

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: CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Code: 1104-5127

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 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
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.

14-06-2022

Date

Julie Lavie

Nom

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

14-06-2022

Date

Julie Potvin

Nom

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
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
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 s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
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	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
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)	Non	

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)	Oui	
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	1
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	2
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	3
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.	Oui	4
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	5
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 »).
- 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.
- 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.
- 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.

6

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
1	<p>Coordination du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi 20 065 \$. Honoraires chefs de département clinique 105 396 \$. Gestion de l'urgence 203 772 \$. Total de la rémunération hors-entente versée 329 233 \$.</p>
2	<p>La prime de non-chevauchement de 2% est versée sur le titre d'emploi d'agent d'intervention en milieu psychiatrique 3453, alors que ce titre d'emploi n'est pas prévu à la lettre d'entente No 43 (cc CSN). C'est sur la base que ces personnes, au même titre que les préposés aux bénéficiaires, peuvent donner aux usagers des soins de base, notamment des soins d'hygiène et d'alimentation, que cette prime leur a été accordée. Cette situation a été signalée comme étant une pratique non conforme et sera régularisée sous peu au même titre que le retrait de la prime de supervision et responsabilité aux agents de gestion de personnel et aux analystes spécialisés en informatique suite au renouvellement des conventions collectives nationales en novembre dernier. Pour l'exercice 2021-2022, le versement de la prime de non-chevauchement au titre d'emploi d'agent d'intervention en milieu psychiatrique (3453) a coûté 10 057\$ à l'établissement.</p>
3	<p>La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour les activités du secteur de la recherche. Ils sont non syndiqués en vertu de l'article 94 de la loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales.</p>
4	<p>Mme Julie Lavoie PDGA, est propriétaire d'une ferme. Mme Isabelle Bouchard, commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, est actionnaire/propriétaire d'appartements et maisons de location court terme.</p>
5	<p>La DLST s'assure que les sommes affectées à l'entretien - réparation soient au moins égales aux années précédentes malgré les impératifs budgétaires et la hausse de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p>
6	<p>Le directeur de santé publique a été interpellé à apporter ses commentaires sur l'allocation des ressources à la reconduction du budget initial. Un suivi budgétaire lui est soumis plusieurs fois dans l'année. Une conseillère budgétaire est attitrée à la santé publique pour accompagner le directeur dans la démarche d'allocation des ressources.</p>

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 Beaud + Houton, S.E.N.C.R.L.

Date: 17 juin 2022

Lieu: Chicoutimi

## Rapport de l'auditeur indépendant

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.  
255, rue Racine Est  
Bureau 600  
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418-549-4142

Aux membres du conseil d'administration de  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-  
Saint-Jean

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 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 49 695 901 \$. 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, 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 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 revenus 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 sont surévalués d'un montant de 27 427 921 \$ et les déficits cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2021 sont sous-évalués du même montant, 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 27 427 921 \$. 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 2 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**

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés à la page 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.

1

*Raymond Chobert Armit Thériault S.E.N.C.R.L.*

Chicoutimi

Le 14 juin 2022

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111546

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

**Numéro**      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	7
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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**

- 7
- 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 œuvre de procédures d'audit à cet effet.
- 8
- Le compte à recevoir du MSSS est surévalué en date du 31 mars 2022 d'un montant de 7 183 268 \$ puisque l'approbation de ce financement est survenue après la fin de l'exercice.

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
255, rue Racine Est  
Bureau 600  
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418-549-4142

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 universitaire de santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

1

*Raymond Chobai Audit Theatrum S.E.N.C.R.L.*

Chicoutimi  
Le 14 juin 2022

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111546

## **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 (2022-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330-00 (colonnes 1 et 3), 352-00 (colonnes 1 et 3), 650-00 (colonne 3) et 660-00 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion, 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>				
Location des immeubles conclue avec la Société Immobilière du Québec à titre de contrat location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Transfert des actifs et des passifs de la SQI en faveur du CIUSSS SLSJ au 01/04/2021. La réserve est présente au rapport pour une dernière année en raison des impacts de la sous évaluation en ce qui concerne l'exercice 2020-2021.	0600 Réglié
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaits de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 30 700 000 \$.	2020-2022	0500 Réserve	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 sont surévalués d'un montant de 27 427 921 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres crédits	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements devraient 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.	2020-2022	0500 Réserve	" L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements devraient être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus 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."	0620 Non réglé
L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus au niveau du fond d'immobilisations. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.	2020-2021	0520 Commentaire		0600 Réglié

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022

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

<p>POUR CHACUNE DES RÉSERVES CI-DESSOUS : EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19, L'AUDITEUR INDEPENDANT N'A PU EFFECTUER LE SUIVI POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022.</p> <p>Unités de mesure sur base estimative: Les communications extérieures au médecin responsable du patient (résumé de dossier, consultations...) sont compilées sur une base estimative aux archives (7532)</p>	2011-2012	0500 Réserve	Aucune mesure de correction mise en place. Le CIUSSS a estimé le nombre de demandes en établissant des standards relatifs aux demandes de communications, Ces standards ont été établis à partir d'un échantillonnage représentatif	0610 Partiellement réglé
Unité de mesure "L'usager" Inhalothérapie 6350	2014-2015	0500 Réserve	L'établissement n'a pas compilé de statistique de l'unité B pour le sous centre d'activité "Inhalothérapie- autres 6352	0620 Non réglé
Unités compilées sur base estimative - Mètre carré et mètre cube (Centre d'activité 7640; Sous-centre d'activité 7644 - Centre d'activité 7700 et Sous-centre d'activité 7703 - Centre d'activité 7800 ; Sous-centre d'activité 7801)	2011-2012	0500 Réserve		0620 Non réglé
Unité compilées sur base estimative - Usager - Sous centre d'activité 6806	2011-2012	0500 Réserve		0620 Non réglé
Une composante de l'unité de mesure 7690, soit Transport externe des usagers, n'est pas adéquatement compilée, en raison du fait qu'un usager est inscrit par transport, peu importe le nombre d'usagers en cause.	2017-2018	0500 Réserve		0620 Non réglé
Le processus de compilation de l'unité de mesure A) «L'usagère» pour le sous-centre 5990 ne permet pas de compiler les usagères dont la grossesse chevauche l'exercice antérieur et l'exercice en cours.	2017-2018	0500 Réserve		0610 Partiellement réglé
Unités de mesure sur base estimative : Unité mètre carré et mètre cube pour les locaux loués pour le CLSC.	2008-2009	0500 Réserve	Aucune mesure corrective prise par le CIUSSS. Les mètres carrés et les mètres cubes ont été établis à partir du bail de location	0620 Non réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus au niveau du fond d'immobilisations et du fonds d'exploitation. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière. Toutefois, nous avons noté que plusieurs autres utilisateurs ont le même profil d'accès permettant la gestion des accès. Ceci n'est donc pas limité au personnel affecté à la sécurité des TI. De plus la gestion des accès dans SAP n'est pas limitée au personnel TI, des utilisateurs du services des finances pouvant faire la gestion des accès, alors qu'ils ne devraient qu'autoriser les accès afin de séparer ces tâches incompatibles.	2020-2021	0520 Commentaire		0600 Réglié
Pour un test effectué, l'approbation requise d'un dépassement de coût d'un contrat n'a pas été obtenue	2020-2021	0520 Commentaire		0600 Réglié
Bien qu'il y ait une personne responsable de la gestion des accès dans l'application Logibec-Paie, nous avons noté que plusieurs autres utilisateurs ont le même profil d'accès permettant de gestion des accès. Ceci n'est donc pas limité au personnel affecté à la sécurité des TI	2019-2020	0520 Commentaire		0600 Réglié
Les codes d'utilisateur utilisés doivent être uniques. Bien que chaque administrateur de domaine ait son propre compte, nous avons noté que le compte administrateur est actif et utilisé. Il existe donc un risque de non-imputabilité des opérations effectuées par les intervenants dans les différentes applications et composantes TI.	2019-2020	0520 Commentaire		0600 Réglié
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
Il y a une personne responsable de la gestion des accès dans l'application Logibec-Paie. Toutefois, nous avons noté que plusieurs autres utilisateurs ont le même profil d'accès permettant la gestion des accès. Ceci n'est donc pas limité au personnel affecté à la sécurité des TI. De plus la gestion des accès dans SAP n'est pas limitée au personnel TI, des utilisateurs du services des finances pouvant faire la gestion des accès, alors qu'ils ne devraient qu'autoriser les accès afin de séparer ces tâches incompatibles.	2019-2020	0520 Commentaire		0600 Réglié
Les codes d'utilisateur utilisés doivent être uniques. Bien que chaque administrateur de domaine ait son propre compte, nous avons noté que le compte administrateur est actif et utilisé. Il existe donc un risque de non-imputabilité des opérations effectuées par les intervenants dans les différentes applications et composantes TI.	2019-2020	0520 Commentaire		0600 Réglié

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**Description des réserves, commentaires et observations**

Année  
(XXXX-XXXX)

Nature

Mesures prises pour régler ou améliorer la  
problématique identifiée

État de la problématique au  
31 mars 2022

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
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 249 140 484	43 977 858	1 293 118 342	1 108 689 183
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	155 126		155 126	155 126
Contributions des usagers (FE:P301)	3	51 858 312	XXXX	51 858 312	48 952 693
Ventes de services et recouvrements	4	7 319 021	XXXX	7 319 021	6 781 235
Donations (FI:P294)	5	175 239	2 055 925	2 231 164	2 418 509
Revenus de placement (FI:P302)	6	204 470	26 586	231 056	256 717
Revenus de type commercial	7	2 699 515	128 520	2 828 035	3 323 496
Gain sur disposition (FI:P302)	8		16 615	16 615	877
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 889 274	8 760 165	23 649 439	11 487 585
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 326 441 441	54 965 669	1 381 407 110	1 182 065 421
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	917 640 546	XXXX	917 640 546	768 629 433
Médicaments	14	36 093 778	XXXX	36 093 778	34 043 934
Produits sanguins	15	10 551 563	XXXX	10 551 563	9 856 252
Fournitures médicales et chirurgicales	16	40 256 774	XXXX	40 256 774	33 318 496
Denrées alimentaires	17	9 380 865	XXXX	9 380 865	8 743 527
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	76 799 165	XXXX	76 799 165	69 684 876
Frais financiers (FI:P325)	19	155 827	12 716 174	12 872 001	11 910 117
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	20 683 566	1 920 167	22 603 733	22 532 805
Créances douteuses	21	1 213 345	XXXX	1 213 345	46 878
Loyers	22	4 233 616	XXXX	4 233 616	8 344 169
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	XXXX	30 681 562	30 681 562	32 185 163
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	XXXX	5 648	5 648	11 500
Dépenses de transfert	25	85 348 136	XXXX	85 348 136	80 963 784
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	120 248 907	326 106	120 575 013	102 835 514
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 322 606 088	45 649 657	1 368 255 745	1 183 106 448
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29		9 316 012	13 151 365	(1 041 027)

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(6 132 632)	9 353 643	3 221 011	4 262 038	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		140 038	140 038	140 038	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(6 132 632)	9 493 681	3 361 049	4 402 076	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 835 353	9 316 012	13 151 365	(1 041 027)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(2 297 279)	18 809 693	16 512 414	3 361 049	

Le solde à la fin est constitués des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	161 133	154 585
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	381 491	91 485
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	15 969 790	3 114 979
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	16 512 414	3 361 049

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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	87 370 943	4 365 430	91 736 373	24 972 727
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	81 961 066	3 492 189	85 453 255	78 678 348
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 710 239	2 670 692	20 380 931	19 464 985
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	7 780 793	(7 780 793)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	56 934 322	621 227 845	678 162 167	520 118 086
Placements de portefeuille	8		62 500	62 500	62 500
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 465 118		1 465 118	793 482
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 222 481</b>	<b>624 037 863</b>	<b>877 260 344</b>	<b>644 090 128</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		186 825 331	186 825 331	48 478 950
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	152 191 958	5 160 920	157 352 878	102 864 981
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		3 026 788	3 026 788	2 626 528
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	17 460 361	591 928 560	609 388 921	426 811 490
Dettes à long terme (FI: P403)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	439 214 120	439 214 120	414 041 056
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	470 000	470 000	140 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	107 929 634	XXXX	107 929 634	96 824 754
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 570 440		2 570 440	2 378 916
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>280 152 393</b>	<b>1 226 625 719</b>	<b>1 506 778 112</b>	<b>1 094 166 675</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(26 929 912)</b>	<b>(602 587 856)</b>	<b>(629 517 768)</b>	<b>(450 076 547)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	621 397 549	621 397 549	431 035 725
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	14 240 637	XXXX	14 240 637	13 818 023
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	10 391 996		10 391 996	8 583 848
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>24 632 633</b>	<b>621 397 549</b>	<b>646 030 182</b>	<b>453 437 596</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>	<b>32</b>	<b>(2 297 279)</b>	<b>18 809 693</b>	<b>16 512 414</b>	<b>3 361 049</b>

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	(401 013 517)	(28 534 503)	(421 682 082)	(450 216 585)	(431 998 759)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			140 038	140 038	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(401 013 517)	(28 534 503)	(421 542 044)	(450 076 547)	(431 998 759)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		3 835 353	9 316 012	13 151 365	(1 041 027)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(259 852 537)	(259 852 537)	(48 609 818)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	30 681 562	30 681 562	32 185 163
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	38 809 151	38 809 151	11 500
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)		XXXX	(190 361 824)	(190 361 824)	(16 413 155)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(122 679 384)	XXXX	(122 679 384)	(54 982 993)
Acquisition de frais payés d'avance		(45 390 572)		(45 390 572)	(37 997 161)
Utilisation de stocks de fournitures		122 256 770	XXXX	122 256 770	51 857 962
Utilisation de frais payés d'avance		43 582 424		43 582 424	40 358 548
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(2 230 762)		(2 230 762)	(763 644)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		1 604 591	(181 045 812)	(179 441 221)	(18 217 826)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(401 013 517)	(26 929 912)	(602 587 856)	(629 517 768)	(450 216 585)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	13 151 365	(1 041 027)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 230 762)	(763 644)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(10 967)	10 623	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(30 609 432)	(2 295 375)	
Amortissement des immobilisations	8	30 681 562	32 185 163	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	9 401	(16 599)	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(578 602 392)	(29 214 460)	
Autres (préciser P297)	13	(49 555 863)		
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(630 318 453)</b>	<b>(94 292)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	655 411 038	(11 408 027)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>38 243 950</b>	<b>(12 543 346)</b>	

9

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(166 192 213)	(41 628 777)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	16 615	877	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(166 175 598)</b>	<b>(41 627 900)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	56 488 766	27 475 074	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(139 853)	(578 138)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	255 641 092	68 790 097	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(117 294 711)	(58 715 895)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>194 695 294</b>	<b>36 971 138</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>66 763 646</b>	<b>(17 200 108)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>24 972 727</b>	<b>42 172 835</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>91 736 373</b>	<b>24 972 727</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(6 774 907)	(28 584 607)	
Autres débiteurs	2	(915 946)	(5 445 485)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(671 636)	33 163	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	49 326 977	9 844 239	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	400 260	57 599	
Revenus reportés	11	602 419 886	(2 083 219)	
Passif au titre des sites contaminés	12	330 000		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	11 104 880	13 498 631	
Autres éléments de passifs	14	191 524	1 271 652	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>655 411 038</b>	<b>(11 408 027)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	5 160 920	6 981 041	
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	578 602 392	29 214 460	10
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	231 056	256 717	
Intérêts encaissés (revenus)	20	230 278	257 788	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	291 267	181 414	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	181 414	272 985	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1 avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 930 Jacques Cartier Est à Saguenay (Chicoutimi). Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

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

## Note 2. - Modification comptable

L'établissement a modifié rétrospectivement la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations, à la suite d'une décision émanant du gouvernement du Québec. Ces paiements de transfert sont considérés comme étant autorisés au moment où les travaux ou les investissements admissibles sont réalisés plutôt que d'être considérés comme étant autorisés uniquement pour la partie pourvue de crédits ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés par l'Assemblée nationale comme antérieurement stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants

	Exercice courant	Exercice précédent (si application rétroactive)
<b>État des résultats</b>		
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>		
Au début de l'exercice		140 038 \$
À la fin de l'exercice		140 038 \$
<b>État de la situation financière</b>		
Subvention à recevoir MSSS		389 373 061 \$
Revenu reporté		389 233 023 \$
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>		

## Note 3. - Pandémie de COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de pandémie de COVID19 par l'Organisation mondiale de la santé.

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

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

Des engagements contractuels attribuables à la pandémie de COVID-19 pour la location de locaux utilisés pour le dépistage et la vaccination sont inclus dans la section contrats de location-exploitation tiers hors périmètre. Ces informations sont divulguées à la page 635-00 du rapport financier AS-471.

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

## Note 4. - Principales méthodes comptables

### Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

### État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres 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 présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

### Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée 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.

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.

### Comptabilité par fonds

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires,

ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

### **Périmètre comptable et méthode de consolidation**

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

### **Opérations interentités**

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

### **Revenus de subvention**

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

### **Revenus provenant des usagers**

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

### **Ventes de services et recouvrements**

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.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge 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 sont engagées.

### **Revenus de placement et d'intérêts**

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

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.

### **Revenus de type commercial**

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

### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

#### **Dépenses de transfert**

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

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

### **Frais financiers**

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

### **Instruments financiers**

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

#### - Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

## **Passifs**

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

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

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

### **- Passif au titre des sites contaminés**

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

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

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur 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 assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.]

- Provision pour congés de maladie

La provision pour 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 en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées [si applicable - , car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023.

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

## **Actifs financiers**

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

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

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

### - Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;

- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

## Actifs non financiers

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

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

### - Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

#### - Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

#### - Frais payés d'avance

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

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

### **Prêts interfonds**

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

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

### **Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

### **Avoir propre**

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

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

## **Classification des activités**

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

## **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-centre d'activités.

## **Unités de mesure**

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

## Note 5. - 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 Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement respecté cette obligation légale.

## Note 6. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

## Note 7. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

### **Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes avant le 1 avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux linéaire et ceux à partir du 1 avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux effectif, alors que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

## Note 8. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

## Note 9. - Emprunts temporaires

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

## Note 10. - Autres créiteurs

La nature des autres créiteurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 11. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 551 377 \$, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 491 275 \$, échéant en 2026.	8 095 001 \$	8 586 276 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 997 929 \$, taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 181 630 \$, échéant en 2023.	908 150 \$	1 089 780 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 21 644 369 \$, taux d'intérêt de 3,271%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 209 630 \$, échéant en 2024.	13 176 962 \$	14 386 592 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, pour une valeur nominale de 1 671 151 \$, taux d'intérêt de 4,707 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 66 846 \$, échéant en 2034.	935 845 \$	1 002 691 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, pour une valeur nominale de 14 651 577 \$, au taux d'intérêt de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 868 206 \$, échéant en 2024.	11 178 755 \$	12 046 960 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2009, pour une valeur nominale de 33 066 803 \$, au taux d'intérêt de 4,991 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 322 672 \$, échéant en 2034.	17 194 738 \$	18 517 410 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 8 385 650 \$, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 453 771 \$, échéant en 2026.	6 116 794 \$	6 570 565 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 112 341 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 204 494 \$, échéant en 2026.	4 089 873 \$	4 294 367 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 564 574 \$, au taux d'intérêt de 2,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 585 744 \$, échéant en 2025.	1 952 482 \$	2 538 225 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 547 343 \$, au taux moyen pondéré de 2,153 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 54 734 \$, échéant en 2027.	328 406 \$	383 140 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 14 103 786 \$, au taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 573 508 \$, échéant en 2027.	11 809 755 \$	12 383 262 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy pour une valeur nominale de 4 127 000 \$, au taux d'intérêt de 2,62 %, remboursable mensuellement par versement de 120 768 \$, échéant en 2034.	3 136 735 \$	3 276 587 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 27 529 730 \$, au taux d'intérêt de 2,344 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 101 189 \$, échéant en 2026.	22 023 784 \$	23 124 973 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 946 621 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 77 865 \$, échéant en 2026.	1 557 297 \$	1 635 162 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 4 619 968 \$, au taux d'intérêt de 2,996 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 184 799 \$, échéant en 2024.	3 326 377 \$	3 511 175 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 072 345 \$, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 506 624 \$, échéant en 2023.	3 032 599\$	3 539 223\$
Billet à terme contracté auprès du Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 6 433 898 \$, au taux d'intérêt de 4,877 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 257 356 \$, échéant en 2033.	3 088 271 \$	3 345 627 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 860 359 \$, au taux d'intérêt effectif de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 426 269 \$, échéant en 2026.	7 729 012 \$	8 155 282 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 590 394 \$, au taux d'intérêt effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 183 616 \$, échéant en 2024.	3 305 084 \$	3 488 700 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 388 337 \$, au taux d'intérêt effectif de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 466 019 \$, échéant en 2024.	5 126 206 \$	5 592 225 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 399 004 \$, échéant en 2033.	4 788 043 \$	5 187 047 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 623 296 \$, à un taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 762 330 \$, échéant en 2027.	4 573 977 \$	5 336 307 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 807 465 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 131 800 \$, échéant en 2026.	2 148 466 \$	2 280 266 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 960 464 \$, au taux d'intérêt de 3,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 734 761 \$, échéant en 2024.	8 817 135 \$	9 551 896 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 504 818 \$, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 60 193 \$, échéant en 2024.	1 083 469 \$	1 143 661 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 37 234 587 \$, au taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 2 165 064 \$, échéant en 2027.	28 574 331 \$	30 739 395 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec pour un montant total de 3 772 742 \$, au taux moyen pondéré de 5,09 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 150 910 \$, échéant en 2034.	2 112 736 \$	2 263 645 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 722 609 \$, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 90 664 \$, échéant en 2026.	1 269 291 \$	1 359 954 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 914 048 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 562 \$, échéant en 2026.	731 238 \$	767 800 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 091 187 \$, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 123 647 \$, échéant en 2024.	2 225 654 \$	2 349 302 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 239 051 \$, au taux d'intérêt de 2,558 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 \$	34 150 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 5 522 013 \$, au taux d'intérêt de 2,183 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 220 881 \$, échéant en 2025.	3 975 849 \$	4 196 730 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 945 117 \$, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 37 805 \$, échéant en 2023.	718 289 \$	756 093 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 473 986 \$, au taux d'intérêt de 2,905 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 47 399 \$, échéant en 2027.	284 392 \$	331 790 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 975 404 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 145 654 \$, échéant en 2026.	2 247 136 \$	2 392 790 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 720 394 \$, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 28 816 \$, échéant en 2024.	518 683 \$	547 499 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 935 269 \$, au taux d'intérêt de 2,523 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 \$	133 610 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 041 667 \$, au taux d'intérêt de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 57 840 \$, échéant en 2024.	636 574 \$	694 445 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 533 387 \$, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 99 083 \$, échéant en 2023.	938 891 \$	1 037 974 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 325 046 \$, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 65 366 \$, échéant en 2026.	998 218 \$	1 063 584 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 750 063 \$, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 147 185 \$, échéant en 2023.	1 866 952 \$	2 014 137 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 243 185 \$, au taux d'intérêt de 3,058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 129 727 \$, échéant en 2025.	2 335 093 \$	2 464 821 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 255 032 \$, au taux d'intérêt de 2,506 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 \$	179 290 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, au taux moyen pondéré de 3,685 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 406 \$, échéant en mai 2035.	618 895 \$	655 300 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, taux moyen pondéré de 2,904 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 31 293 \$, échéant en septembre 2024.	425 047 \$	456 340 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 481 637 \$, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 25 349 \$, échéant en 2026.	354 890 \$	380 239 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec, taux variant entre 4,66 % et 9,82 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variables, échéant en mars 2023.	616 054 \$	821 406 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, taux d'intérêt de 3,193 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 823 605 \$, échéant en décembre 2036.	12 354 070 \$	13 177 675 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,582 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 33 773 \$, échéant en juin 2027.	202 639 \$	236 413 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,930 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 395 715 \$, échéant en février 2034.	4 748 575 \$	5 144 290 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,895 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 418 771 \$, échéant en février 2033.	4 606 480 \$	5 025 251 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,859 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 132 709 \$, échéant en février 2032.	1 327 094 \$	1 459 804 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,717 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 149 010 \$, échéant en février 2029.	1 043 068 \$	1 192 078 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,600 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 286 016 \$, échéant en février 2027.	1 430 080 \$	1 716 096 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,008 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 142 313 \$, échéant en septembre 2028.	1 048 332 \$	1 190 645 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,038 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 254 948 \$, échéant en juin 2023.	20 079 182 \$	21 334 131 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 3,065 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 366 187 \$, échéant en février 2039.	23 225 179 \$	24 591 366 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,979 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 582 116 \$, échéant en décembre 2028.	4 074 811 \$	4 656 927 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,045 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 609 387 \$, échéant en décembre 2029.	4 875 097 \$	5 484 484 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,231 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 599 256 \$, échéant en décembre 2043.	13 183 623 \$	13 782 879 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,290 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 \$	182 916 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 124 316 \$, échéant en décembre 2025.	497 264 \$	621 580 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,085 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 536 962 \$, échéant en décembre 2027.	3 221 774 \$	3 758 736 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,139 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 504 941 \$, échéant en juin 2029.	4 039 526 \$	4 544 466 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,296 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 493 998 \$, échéant en octobre 2044.	11 361 960 \$	11 855 958 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 1,848 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 113 190 \$, échéant en octobre 2026.	565 949 \$	679 139 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 1,781 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 229 752 \$, échéant en décembre 2022.	229 752 \$	459 504 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,359 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 475 582 \$, échéant en décembre 2037.	7 609 307 \$	8 084 889 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,374 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 300 866 \$, échéant en décembre 2039.	5 415 581 \$	5 716 447 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,006 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 267 304 \$, échéant en octobre 2029.	10 138 433 \$	11 405 737 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 2,026 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 548 435 \$, échéant en octobre 2045.	13 162 432\$	13 710 867 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,263 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 146 218 \$, échéant en octobre 2030.	10 315 966 \$	11 462 185 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 0,921 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 328 860 \$, échéant en octobre 2027.	1 973 162 \$	2 302 022 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,364 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 52 213 \$, échéant en décembre 2030.	469 917 \$	522 130 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,935 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 239 157 \$, échéant en décembre 2040.	23 543 990 \$	24 783 149 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 87 818 \$, échéant en décembre 2025.	351 273 \$	439 091 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 2 816 051 \$, au taux d'intérêt de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 112 642 \$, échéant en 2047.	2 816 051 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,197 %, d'une valeur nominale de 2 836 354 \$, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 406 494 \$, échéant en 2029.	2 845 460 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 5,008 %, d'une valeur nominale de 9 727 002 \$, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 648 467 \$, échéant en 2036.	9 078 535 \$	0 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 5,091 %, d'une valeur nominale de 9 824 549 \$, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 614 034 \$, échéant en 2037.	9 210 514 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,453 %, d'une valeur nominale de 15 277 424 \$, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 527 742 \$, échéant en 2032.	15 277 423 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,882 %, d'une valeur nominale de 15 998 280 \$, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 639 931 \$, échéant en 2037.	15 998 280 \$	0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>441 292 211 \$</b>	<b>416 128 546\$</b>
<b>Fonds d'amortissement</b>	<b>2 078 091 \$</b>	<b>2 087 490\$</b>
<b>Total</b>	<b>439 214 120 \$</b>	<b>414 041 056\$</b>

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, 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	28 009 573\$
2023-2024	27 200 093 \$
2024-2025	27 200 093 \$
2025-2026	26 994 742 \$
2026-2027	26 196 863 \$
2027-2028 et subséquents	305 690 847 \$
<b>Total</b>	<b>441 292 211 \$</b>

## Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer trois terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation. Un à la suite de l'enlèvement de deux réservoirs contenant de l'huile servant au chauffage, un concernant des installations liées à la chaufferie et un concernant la centrale de chauffage. À cet égard, un montant de 470 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (140 000 \$ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant s'élevant à 470 000 \$ pour le financement du coût des travaux.

## Note 13. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 14. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

### Risque de crédit

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

Au 31 mars 2022, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de la Fondation de ma vie et de différents syndicats. 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 88 % du montant total recouvrable (31 % au 31 mars 2021).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance		
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	16 111 406 \$	16 466 464 \$
De 30 à 59 jours	1 227 039 \$	672 406 \$
De 60 à 89 jours	386 166 \$	479 915 \$
De 90 jours et plus	5 819 396 \$	4 102 235 \$
Sous-total	23 544 007 \$	21 721 020 \$
Provision pour créances douteuses	3 163 076 \$	2 256 035 \$
Sous-total	3 163 076 \$	2 256 035 \$
Total des autres débiteurs	20 380 931 \$	19 464 985 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	2 256 035 \$	2 518 579 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	907 041 \$	(262 544 \$)
Montants recouverts		
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	3 163 076 \$	2 256 035 \$

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

### Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

### 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 donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 186 825 331 \$ et portent intérêt à un taux moyen pondéré au 0.48%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalise 439 214 120 \$ et porte intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

## Note 15. - Opérations interentités

Le 1<sup>er</sup> avril 2021, conformément aux dispositions du décret 435-2021 et du décret 37-2021, l'établissement a acquis auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) la propriété d'un immeuble qu'il occupait en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actif et de passif connexes à l'immeuble et au passif reçu. Cette transaction n'implique aucune contrepartie financière. La valeur comptable des éléments transférés se détaille comme suit :

	\$
Immobilisations corporelles	49 695 901 \$
Subvention à recevoir	
Autres actifs	
Emprunts temporaires	
Dettes à long terme	19 450 945 \$

	\$
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	
Revenus reportés	21 986 518 \$
Autres passifs	350 227 \$
Gain sur l'opération interentités	7 908 212 \$

## Note 16. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement 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, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2022 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

## Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 30 mars 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de trois maisons des aînées représentant un montant de 217 700 000 \$. L'établissement est en attente du protocole d'entente de la Société québécoise des infrastructures pour les projets de l'urgence de Jonquière, du bloc opératoire de Chicoutimi et du bloc opératoire de Dolbeau. 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 ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres crédettes et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2021.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 128 219 589 \$ (3 456 757 \$ au cours de l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

## Note 18. - Éventualités

L'établissement fait face à 4004 griefs au 31 mars 2022, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 8 002 393 \$ (12 807 701 \$ au 31 mars 2020). Ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une provision de 1 217 988 \$.

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	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX	154 585	6 548		161 133	154 585	11
3	XXXX	154 585	6 548		161 133	154 585	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX	91 485	290 006		381 491	91 485	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	91 485	290 006		381 491	91 485	

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

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

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					
Orientation jeunesse	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Santé mentale	4					
Rationalisation des services	5					
Système d'information clientèle	6					
Groupe de médecine	7					
Clinique Réseau	8					
PQDCS	9					
Évaluation clientèle	10					
Réadaptation	11					
Toxico	12					
Déficit	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 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)							
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans) 2	1	45 183			45 183	0	
Centre secondaire - incontinence urinaire	2		87 527		87 527	(87 527)	
Bourse soutien administratif	3		644 000	250 000	394 000	(394 000)	
Prévention des violences/agression sexuelles	4	14 444		14 444	0	14 444	
Développement RH	5	4 643 322	2 561 016	460 308	6 744 030	(2 100 708)	
GMF-U - Mise en place nouveaux stages apprenants en méd. (externes) du prog. PFMD	6	34 035		34 035	0	34 035	
Projet CHSLD sac hydrosolubles AQUAPAK-HYDROPOL	7	80 854		80 854	0	80 854	
Plan action santé bien être des hommes (SBEH) 2017-2022	8	12 756		12 756	0	12 756	
Formations d'appoint infirm. praticiennes spéc. (IPS)	9	2 040		424	1 616	424	
SPUB - Renouvellement appareils défibrillateurs ext. automatisés (17 DEA)	10	17 643		17 643	0	17 643	
SPU alloc. départ à la retraite	11		87 544	61 376	26 168	(26 168)	
Coffres -médicaments pour véhicules ambulanciers (SPU)	12	68 250			68 250	0	
Traitement trouble lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO)	13		120 000	22 691	97 309	(97 309)	
Bourses en pharmacothérapie	14		80 000	26 666	53 334	(53 334)	
Sécurisation culturelle	15		158 527	140 000	18 527	(18 527)	
Matériel pour véhicules ambulanciers (SPU)	16	23 267		10 271	12 996	10 271	
Médicaments en milieu carcéral	17		159 500	13 997	145 503	(145 503)	
Prog SARROS - fonctionnement	18		122 875	100 000	22 875	(22 875)	
DEA pour SQ (SPU)	19	20 760			20 760	0	
Bourses aux étudiants en régions éloignées	20		156 000	104 400	51 600	(51 600)	
Soutien au démarrage Maisons Gilles Carle	21	17 173		17 173	0	17 173	
Implantation Actifs provinciaux confiés	22		834 199		834 199	0	
Remplacement de l'environnement de sauvegarde et réorganisation de la salle de traite	23		173 900		173 900	0	
Rehaussement du système téléph	24		878 342	101 351	776 991	101 351	
Bourse DEP en étalbiss et à dom. (APED)	25		105 000	62 500	42 500	(42 500)	
Comité des usagers	26	63 655		88 793	88 793	(25 138)	
IPAM - ajout équipement en télésanté	27		51 563		51 563	(51 563)	
Bourse AEP Soutien aux soins d'assistance en ES (AEP-SSAES)	28		368 400	255 577	112 823	(112 823)	
DCI	29	816 928	(816 928)		0	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	767 159	(71 118)	129 147	319 025	189 878	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	3 376 948	(1 052 242)	10 434 992	10 795 594	360 602	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 004 417	(53 847)	15 354 884	12 964 740	(2 390 144)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	441 466		292 261	172 141	561 586	(120 120)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	227 801		1 624 394	1 390 741	461 454	(233 653)

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)
Tiers hors périmètre	40   2 782 381	43 423	502 871	147 379	3 181 296	(355 492)
TOTAL (L.34 à L.40)	41   3 451 648	43 423	2 419 526	1 710 261	4 204 336	(709 265)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42   13 456 065	(10 424)	17 774 410	14 675 001	16 545 050	(3 099 409)

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)						
Services d'aide en situation de crise (SASC) 20-21	1	88 165	(53 847)	34 318	0	34 318
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
Prévention des surdoses d'opioïdes	11	26 280		26 280	0	26 280
.....	12					
Implantation SAD	13	17 271	(17 271)		0	0
Syst.rég. Télésoins	14	21 709			21 709	0
Amélioration repas en CHSLD	15	122 758		121 867	891	121 867
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
Adoption-formation-retrouvailles	20	10 729		10 729	0	10 729
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
Prévention usage cannabis	30	17 800			17 800	0
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
Programme subv. SP(PSSP) enquête	36	340 538		129 147	3 922	465 763
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
Rendez-vous santé Québec (RVSQ)	41	121 909		121 909	0	121 909
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	767 159	(71 118)	129 147	319 025	506 163
.....						189 878

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	659 630		10 434 992	543 060	116 570
CRAIP - intervention web	2	167 196			167 196	0
CRAIP - formation crise 24/7	3	1 147		1 147	0	1 147
.....	4					
CRAIP - Formation agression sexuelle CD	5	109 983		7 436	102 547	7 436
.....	6					
CRAIP - conception bibliothèque sociale	7	23 000			23 000	0
CRAIP - Développement formation AAOR	8	305 000			305 000	0
CRAIP-Formation nationale	9	53 630		2 965	50 665	2 965
CRAIP - Formation Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger	10	28 402		17 807	10 595	17 807
CRAIP-Form.prov. Sécurité civile RSSS	11	105 367		14 354	91 013	14 354
.....	12					
.....	13					
.....	14					
CRAIP-Formation agress. sexuelle RSSS	15	192 313		8 138	184 175	8 138
CRAIP-Outils violence conjugale	16	169 905		12 427	157 478	12 427
CRAIP- MAJ guides interv. info-social (GIIS)	17	479 576		150 201	329 375	150 201
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
Technocentre régional	25	1 052 242	(1 052 242)		0	0
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	29 557		29 557	0	29 557
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 376 948	(1 052 242)	10 434 992	1 964 104	360 602

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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	1 878 958		1 878 958	0	1 878 958	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transfert AP - Aides visuelles	17						
Transfert AP - Aides matérielles	18						
Transfert AP - Recherche secrétariat	19						
Transfert AP - Joueurs pathologiques	20						
...	21						
Projet pilote génétique	22						
Stages résidents de médecine	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 878 958		1 878 958	0	1 878 958	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	155 126	155 126	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27			3 098	3 098	0	
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29	1 220 961		2 144 893	2 450 543	915 311	305 650
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 099 919		2 303 117	4 487 725	915 311	2 184 608

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	513 031
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	402 280
TOTAL (L.31 à L.33)	34	915 311

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
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Pour acquisition d'immobilisation	2	15 044 436		2 152 483	2 055 925	15 140 994	(96 558)	
Fondation de ma vie et corpo St-Vallier	3			65 099	65 099	0		
	4							
Cliniques spécialisées	5	371 356		149 304	26 901	493 759	(122 403)	
	6							
	7							
	8							
	9							
Autres FE	10	34 898		49 438	51 721	32 615	2 283	
Santé mentale - Fondation équilibre	11			28 420	28 420	0		
Recherche - projet GRIM	12			3 098	3 098	0		
Formation continue hémodynamie	13							
Clinique insuffisance cardiaque	14							
Projet Fa-cilité	15							
Appart. en ville	16							
Maladies du sein	17							
Don Diabète MPOC	18							
PQDCS	19							
Fonds de dotation - Immobilisations	20							
Fonds Canadian Tire	21							
Fonds dével. du Centre le Jeannois	22							
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma	23							
Immo. acquises avant 2008	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 450 690		2 447 842	2 231 164	15 667 368	(216 678)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	35 212				35 212	0	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	35 212				35 212		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 485 902		2 447 842	2 231 164	15 702 580	(216 678)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	441 466		292 261	172 141	561 586	(120 120)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			3 098	3 098	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	15 044 436		2 152 483	2 055 925	15 140 994	(96 558)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 485 902		2 447 842	2 231 164	15 702 580	(216 678)	

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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 Subventions MSSS	5 971 557	397 687 860	187 889 217	28 117 001	563 431 633	(159 772 216)	12
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	15 044 436		2 152 483	2 055 925	15 140 994	(96 558)	
4 Autres sources	6 490		13 785 949	436 506	13 355 933	(13 349 443)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	21 022 483	397 687 860	203 827 649	30 609 432	591 928 560	(173 218 217)	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

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)

9	12 838 059		1 898 017	1 832 920	12 903 156	(65 097)	
10							
11	1 012 872		254 466	113 221	1 154 117	(141 245)	
12	6 490		13 785 949	436 506	13 355 933	(13 349 443)	
13	222 953			15 783	207 170	15 783	
14	970 552			94 001	876 551	94 001	
15	15 050 926		15 938 432	2 492 431	28 496 927	(13 446 001)	

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**

9

**Page 208-00 L13 C01**

Transfert immeubles SQI - P421-00L17C05	(88 499 404) \$
Transfert amortissement cumulé SQI - P422-00L26C04	38 803 503 \$
Modifications comptables années antér. P202-00L02C02	140 038 \$
<b>Total</b>	<b>(49 555 863) \$</b>

10

**Page 208-02 L18 C01**

Variation subvention à recevoir - Immobilisations - MSSS	547 417 142 \$
Remboursement du capital des dettes par le MSSS	31 185 250 \$
<b>Total</b>	<b>578 602 392 \$</b>

11

**Page 289 L02 C3**

CNESST - Santé au travail	6 548 \$
---------------------------	----------

12

**Page 294 L01 C02**

Redressement application de la norme des paiements de transfert

13

**Page 294 L14 C05**

**Corporation St-Vallier -Chicoutimi**

Ajout de 9 lits de débordement	1 375 \$
Rénovation mineure endoscopie	83 \$
Installation porte sécurité SM	950 \$
Mannequin labo de soins critiques	1 568 \$
Mannequin ressuscitante - Enseignement	1 148 \$
Appareil échographie enseignement	1 539 \$
Réaménagement du stationnement	12 734 \$
DCI	26 043 \$
Visio conférence UMF	3 225 \$

**Corporation de soutien - Dolbeau**

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Projet Fenestration Jardins du Monastère	8 373 \$
Projet services alimentaires CH	18 433 \$
Équipements buanderie	14 467 \$
Guichet stationnement	4 061 \$
<b>Total</b>	<b>94 001 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	244 981	1 605 953	1 850 934	1 850 934	
FSST - réadaptation sociale	2		1 060 939	1 060 939	1 060 939	
F.A.A.Q.	3	262 871	1 149 404	1 412 275	1 412 275	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	507 852	3 816 296	4 324 148	4 324 148	
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7	2 923 219		2 923 219	2 923 219	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	190 640	315 462	506 102	506 102	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 113 859	315 462	3 429 321	3 429 321	14
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	243 918	109 721	353 639	353 639	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	310 935	228 649	539 584	539 584	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	621 870	457 298	1 079 168	1 079 168	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	(14 614)	32 010	17 396	17 396	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(14 614)	32 010	17 396	17 396	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 275 968	1 143 140	5 419 108	5 419 108	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 783 820	4 959 436	9 743 256	9 743 256	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	14 106 200	13 561 185	545 015	33 913	511 102
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	4 275 968		4 275 968	632 147	3 643 821
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 143 140		1 143 140	87 186	1 055 954
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 419 108		5 419 108	719 333	4 699 775
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 113 383	634 216	2 479 167	92 119	2 387 048
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 616 026	2 829 561	20 786 465	352 368	20 434 097
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 351 812	57 929	9 293 883	46 284	9 247 599
Adultes en RTF	26	4 188 928		4 188 928		4 188 928
Contributions parentales	27	4 790 392		4 790 392	(314 824)	5 105 216
Hébergement temporaire - CHSLD	28	31 206		31 206	200	31 006
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 091 747	3 521 706	41 570 041	176 147	41 393 894
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 510 855	3 521 706	46 989 149	895 480	46 093 669
TOTAL (L.19 + L.30)	31	64 617 055	17 082 891	47 534 164	929 393	46 604 771

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	16 615	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>16 615</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 671 739			
- FSST	5		3 607 878		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 498 445	1 751 548		15
Revenus des stages d'enseignement	8	713 149		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	82 960		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	37 369			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	489			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20	876 441	179 890	436 506	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	619 797	1 849 569	8 323 659	16
<b>TOTAL (L.04 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 500 389</b>	<b>7 388 885</b>	<b>8 760 165</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	25				
Intérêts	26	204 470		26 586	
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>204 470</b>		<b>26 586</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	509 664	29 811 160	529 204	32 437 905
Personnel-temps régulier	2	13 060 859	390 800 739	13 233 784	415 135 208
Temps supplémentaire	3	705 034	31 366 947	670 615	32 643 818
Primes	4	XXXX	61 492 784	XXXX	94 519 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	299 985	12 819 263	259 646	10 900 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 575 542	526 290 893	14 693 249	585 637 380
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 006 736	96 993 148	3 081 270	106 669 871
Particuliers	9	2 397 541	57 194 103	2 540 509	61 838 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404 277	154 187 251	5 621 779	168 508 779
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 979 819	759 652 633	20 315 028	849 628 570
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110 148 162	XXXX	122 883 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 117 525	XXXX	183 910 909
Allocations directes	15	XXXX	1 307 519	XXXX	2 276 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 573 206	XXXX	309 071 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 979 819	1 042 225 839	20 315 028	1 158 700 137
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 386 270	XXXX	2 979 784
Recouvrements	19	6 002	4 394 965	1 768	4 339 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 186 590	XXXX	1 463 626
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 002	7 967 825	1 768	8 782 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 973 817	1 034 258 014	20 313 260	1 149 917 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 421 754	171 081 292	2 191 890	174 892 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 552 063	863 176 722	18 121 370	975 025 291

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	231 473	171 300	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	41 707	14 187	
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	352 063	348 638	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	28 613		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	127 214	11 571	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	335 246	294 169	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 625 740	1 629 697	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 510 406		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	433 992	333 235	
Organismes communautaires	19	40 327 634	37 330 107	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	929 393	4 852	
Créances douteuses - Autres	21	283 952	42 026	
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	3 777	251 497	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	294 883	643 211	
Rétroactivités salariales	27	57 991 579	31 910	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	12 681 997	15 902 778	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	208 500	65 474	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 430 513	1 401 228	
Services préhospitaliers d'urgence	32	26 170 055	26 336 486	
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>150 008 737</b>	<b>84 812 366</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	329 234	317 025	
Autres (préciser P391)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>329 234</b>	<b>317 025</b>	

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
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	155 827	12 418 016	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	298 158	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>155 827</b>	<b>12 716 174</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	6 002 518	533 984		
Publicité et communication	6	83 044	6 445	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 200 951	110 953		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 308 844	16 651		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	20 377 525	175 385		
Buanderie et lingerie	12	3 241 401	751		
Énergie	13	11 178 620			
Taxes et Assurances	14	768 383		326 106	
Autres (préciser P391)	15	65 466 471	2 776 981		18
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>116 627 757</b>	<b>3 621 150</b>	<b>326 106</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	3 430 513	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	26 170 055	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	40 327 634	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	12 270 611	3 149 323	XXXX	19
<b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>82 198 813</b>	<b>3 149 323</b>	<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 091 456		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	13 173		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	517 952		
6830 - Imagerie médicale	27	2 666 447		
6840 - Radio-oncologie	28	863 481		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	29	9 621 446		
Autres (préciser P391)	30	3 448 431		20
<b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>19 222 386</b>		

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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	75 182	4 847 325	1 431 183	50 652 427	
Congés fériés	2	32 189	1 875 194	824 319	26 425 330	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	5 258	300 510	661 611	20 797 462	
Congés quart stable de nuit	5			51 528	1 771 623	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 629</b>	<b>7 023 029</b>	<b>2 968 641</b>	<b>99 646 842</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	2 090	103 332	12 215	372 974	
Droits parentaux	9	2 684	38 037	396 116	2 384 265	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	17 033	788 851	1 311 531	33 236 036	
Différentiel CNESST	11	XXXX	863	XXXX	170 150	
Développement des ressources humaines	12	2 184	122 121	270 516	7 960 080	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	9 765	
Libération patronale et syndicale	14			47 763	1 534 106	
Banque de congés maladie	15			4 298	136 051	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	83	5 081	320 196	9 293 533	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 074	222 030	
Autres (préciser P391)	19			146 726	5 461 633	21, 22
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>24 074</b>	<b>1 058 285</b>	<b>2 516 435</b>	<b>60 780 623</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>136 703</b>	<b>8 081 314</b>	<b>5 485 076</b>	<b>160 427 465</b>	

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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	311 231	7 397 069	7 708 300	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 877 206	29 859 320	31 736 526	
CNESST	3	420 977	12 756 628	13 177 605	
Régime de rentes du Québec	4	1 499 653	33 942 516	35 442 169	
Autres régimes de pension-retraite	5	9 725	923	10 648	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 004 118	2 004 118	
Régime d'assurance-cadres	8	588 048	XXXX	588 048	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	231 527	4 583 470	4 814 997	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 938 367</b>	<b>90 544 044</b>	<b>95 482 411</b>	

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

AUTRES FRAIS:

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

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

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	1 925 142	1 610 148	
<b>FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:</b>				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	37 597	39 433	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	234	1 159	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	12 934	6 773	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	102 162	68 783	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	311 477	371 794	
Frais de recouvrement	10	286 358	284 257	
Honoraires professionnels: Audit	11	55 266	40 848	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	20 724	148 141	
Honoraires professionnels: Légaux	13	198 780	389 268	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 541 952	3 376 066	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	31	163	
Location d'équipement de bureau	17	27 433	38 310	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	390 155	462 129	
Publicité	19	21 882	22 146	
Recrutement du personnel	20	31 623	48 071	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 455)	(16 317)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	194 756	517 552	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
<b>TOTAL (L.02 à L.28)</b>	<b>29</b>	<b>5 223 909</b>	<b>5 798 576</b>	
<b>TOTAL (L.01 + L.29)</b>	<b>30</b>	<b>7 149 051</b>	<b>7 408 724</b>	

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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	41 111	66 267	(25 156)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 133 056	1 844 962	288 094	
- Linge neuf mis en circulation	5	364 481	1 248 737	(884 256)	
- Autres	6	1 127 233	2 646 282	(1 519 049)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 665 881</b>	<b>5 806 248</b>	<b>(2 140 367)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	825 873	983 601	(157 728)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	340 200	359 021	187 958	171 063
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 097 212	2 385 410	1 669 817	715 593
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	626 799	548 741	78 058
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	85 421 405	6 953 663	6 813 710	139 953
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 150 766</b>	<b>10 203 827</b>	<b>946 939</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	22 994	2 971 922	3 051 016	(79 094)
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>22 994</b>	<b>2 971 922</b>	<b>3 051 016</b>	<b>(79 094)</b>

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	699 259	729 720	(30 461)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	193 139	242 592	(49 453)	
<b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>15 015 086</b>	<b>14 227 155</b>	<b>787 931</b>	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 302	177 306	3 366	187 023
Personnel-temps régulier	2	122 660	3 997 340	126 192	4 394 804
Temps supplémentaire	3	3 568	153 404	2 740	114 410
Primes	4	XXXX	227 870	XXXX	353 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 175	131 762	1 786	69 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 705</b>	<b>4 687 682</b>	<b>134 084</b>	<b>5 118 750</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	22 603	749 548	23 149	859 383
Particuliers	9	8 191	198 678	7 717	232 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 794</b>	<b>948 226</b>	<b>30 866</b>	<b>1 091 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 499</b>	<b>6 420 485</b>	<b>164 950</b>	<b>7 095 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	218 214			205 348
Fournitures et autres charges	14	3 493 743			6 266 634
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 711 957</b>			<b>6 471 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	10 132 442			13 567 979
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	122 760			259 269
Entretien des installations	20	89 801			95 993
Sécurité	21	21 202			24 355
Fonctionnement des installations	22	317 439			312 848
Administration	23	415 279			463 355
Autres frais généraux (préciser)	24	220 107			307 807
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 186 588</b>			<b>1 463 627</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 319 030</b>			<b>15 031 606</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	7 918 178			13 774 608
Revenus de type commercial	29	3 194 976			2 699 515
Revenus d'autres sources	30	1 918 131			2 237 170
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>13 031 285</b>			<b>18 711 293</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 712 255</b>			<b>3 679 687</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	128 520			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	499	27 847	12 091	455 736	
Congés fériés	2	181	9 632	6 893	240 654	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	13	663	3 472	124 851	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>693</b>	<b>38 142</b>	<b>22 456</b>	<b>821 241</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	197	8 931	41	1 146	
Droits parentaux	9	5	233	261	2 259	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			5 228	148 755	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	119	
Développement des ressources humaines	12	3	158	783	28 689	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			16	543	
Banque de congés maladie	15			8	298	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			478	13 395	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			697	28 008	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>205</b>	<b>9 322</b>	<b>7 512</b>	<b>223 212</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>898</b>	<b>47 464</b>	<b>29 968</b>	<b>1 044 453</b>	

27

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
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 896	64 603	66 499
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	11 945	250 311	262 256
CNESST	3	2 583	64 266	66 849
Régime de rentes du Québec	4	9 344	292 843	302 187
Autres régimes de pension-retraite	5		130 697	130 697
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	12 923	12 923
Régime d'assurance-cadres	8	3 014	XXXX	3 014
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 564	39 341	40 905
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>30 346</b>	<b>854 984</b>	<b>885 330</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			329 234	329 234	28
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>			<b>329 234</b>	<b>329 234</b>	

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
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (P362)	1	1 240 675 815	8 464 669	1 249 140 484	1 067 256 606
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		155 126	155 126	155 126
Contributions des usagers (P301)	3	51 858 312	XXXX	51 858 312	48 952 693
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 319 021	XXXX	7 319 021	6 781 235
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	172 141	3 098	175 239	158 111
Revenus de placement (P302)	6	204 470		204 470	256 286
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7		2 699 515	2 699 515	3 194 976
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 500 389	7 388 885	14 889 274	11 210 396
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 307 730 148</b>	<b>18 711 293</b>	<b>1 326 441 441</b>	<b>1 137 965 429</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	910 544 549	7 095 997	917 640 546	768 629 433
Médicaments (P750)	14	36 093 778	XXXX	36 093 778	34 043 934
Produits sanguins	15	10 551 563	XXXX	10 551 563	9 856 252
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	40 256 774	XXXX	40 256 774	33 318 496
Denrées alimentaires	17	9 380 865	XXXX	9 380 865	8 743 527
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	76 799 165	XXXX	76 799 165	69 684 876
Frais financiers (P325)	19	155 827	XXXX	155 827	11 571
Entretien et réparations (C2:P325)	20	19 222 386	1 461 180	20 683 566	21 009 236
Créances douteuses (P321)	21	1 213 345		1 213 345	46 878
Loyers	22	4 200 426	33 190	4 233 616	8 344 169
Dépenses de transfert (P325)	23	82 198 813	3 149 323	85 348 136	80 963 784
Autres charges (P325)	24	116 627 757	3 621 150	120 248 907	102 835 514
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 307 245 248</b>	<b>15 360 840</b>	<b>1 322 606 088</b>	<b>1 137 487 670</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>484 900</b>	<b>3 350 453</b>	<b>3 835 353</b>	<b>477 759</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	19 257	108 277	
Autres ventes de services	3	80 395	66 550	
Recouvrements: Établissements publics	4	256 234	133 671	
Autres recouvrements	5	1 370 906	1 068 183	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	35 155	119 226	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 463 186	5 532 113	
Avances aux employés	9	1 449 142	2 237 817	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		155 126	
Réclamation TPS (fédéral)	11	921 528	1 131 551	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 632 347	1 333 702	
Autres (préciser P391)	13	9 645 165	7 809 421	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 873 315	19 695 637	
Provision pour créances douteuses	15	3 163 076	2 256 035	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 710 239	17 439 602	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	349	429	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 464 769	793 053	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 465 118	793 482	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	4 826 984	4 680 508	
Produits sanguins	25	543 059	659 630	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 175 888	4 730 566	
Denrées alimentaires	27	151 631	146 148	
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	3 543 075	3 601 171	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	14 240 637	13 818 023	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	882 433	514 099	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	9 509 563	8 069 749	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	10 391 996	8 583 848	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	1 992 800	1 778 493	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	34 655 459	32 049 566	
Salaires courus à payer	4	63 898 936	26 392 262	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 640 765	2 549 444	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	36 853 914	25 537 804	
Provision pour passifs éventuels	7	1 217 988	1 557 791	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	9 932 096	6 018 580	
Autres (préciser):				
...	10			
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>152 191 958</b>	<b>95 883 940</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	2 492 437	1 460 971	
Autres (préciser):				
Programme de santé au travail	20	78 003	917 945	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 570 440</b>	<b>2 378 916</b>	

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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	15 000		1 070 132 105	1 070 147 105	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			14 749 684	14 749 684	0
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	132 399 605	(474 665)	153 655 405	149 277 436	136 302 909
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(2 390 144)	(2 390 144)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			4 528 765	4 528 765	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>132 414 605</b>	<b>(474 665)</b>	<b>1 240 675 815</b>	<b>1 236 312 846</b>	<b>136 302 909</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10			3 101 919	3 101 919	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	144 593		XXXX		144 593
(Dimin.) Augmentation du financement	12			2 853 178	987 265	1 865 913
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	1 878 958	1 878 958	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	433 553		630 614	482 194	581 973
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>578 146</b>		<b>8 464 669</b>	<b>6 450 336</b>	<b>2 592 479</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>132 992 751</b>	<b>(474 665)</b>	<b>1 249 140 484</b>	<b>1 242 763 182</b>	<b>138 895 388</b>
					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	81 961 066
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	56 934 322

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)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	351 902	13 591 616		68 273 238	12 793	3 100 797	85 330 346	2 731 737
- Charges sociales	37 968	1 679 177		9 350 981	1 732	424 550	11 494 408	372 770

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(59 898)	2 335 036		7 102 533	176	96 822	9 474 669	268 796
- Charges sociales	2 559	290 704		1 230 518	64	24 025	1 547 870	46 277

Activités accessoires:

- Salaires				69 745		1 391	71 136	3 707
- Charges sociales				10 955		250	11 205	582

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	292 004	15 926 652		75 445 516	12 969	3 199 010	94 876 151	3 004 240
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	40 527	1 969 881		10 592 454	1 796	448 825	13 053 483	419 629

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17			

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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>						
1 Congés annuels	44 213 723			44 213 723	74 992 303	
2 Congés fériés	1 483 857			1 483 857	9 223 192	
3 Congés mobiles	622 703			622 703	1 170 983	
4 Congés mesure de rétention	285 971			285 971	4 530	
5 Congés quart stable de nuit	61 272			61 272	27 767	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	46 667 526			46 667 526	85 418 775	
7 Banque maladie gelée	14 553			14 553	14 765	
8 Banque maladie courante	1 587 070			1 587 070	3 625 082	
9 Droits parentaux	36 262			36 262	332 531	
10 Assurance-salaire	8 484 318			8 484 318	17 896 533	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	56 789 729			56 789 729	107 287 686	

<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>						
13 Congés annuels	140 409			140 409	539 576	
14 Congés fériés	3 207			3 207	24 941	
15 Congés mobiles	977			977	54 678	
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	144 593			144 593	619 195	

19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante					22 753	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	144 593			144 593	641 948	

<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:</b>						
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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>						
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>						
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

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	174 299	174 299	169 665	4 634
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>174 299</b>	<b>174 299</b>	<b>169 665</b>	<b>4 634</b>

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1	309 470		5 073 710	474 420	4 908 760	
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			(4 314 692)	(4 314 692)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	56 789 729				56 789 729	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	105 000		97 500	105 000	97 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	566 677		(99 996)	566 677	(99 996)	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 448 149)	(1 448 149)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(773 329)	(773 329)	XXXX	
Coloscopie	16	(52 696)		764 169	144 854	566 619	
Frais accessoires - services assurés	17	6 002			6 002	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 699 969	(2 138 761)	2 024 972	1 316 260	269 920	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	5 603 607		77 200 389	55 298 748	27 505 248	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	4 565 965		346 115	4 557 520	354 560	
Imagerie médicale	22	2 106 430		(24 321)	3 244 947	(1 162 838)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	36 260 543		27 143 249	20 583 398	42 820 394	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	621 222		(242 708)	205 677	172 837	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	221 689		193 216	220 800	194 105	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(181 400)		73 200	183 000	(291 200)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			353 397		353 397	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	2 385 000		795 000	2 385 000	795 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	(2 138 761)	2 138 761			0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	5 856 400			5 856 400	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	563 016		112 604	563 016	112 604	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(201 300)				(201 300)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	17 313 043	(474 665)	46 381 079	60 101 887	3 117 570	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	132 399 605	(474 665)	153 655 405	149 277 436	136 302 909	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	
		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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	27 863 545	27 776 274	87 271	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	518 423		518 423	
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	14 990 358	11 594 400	3 395 958	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 279 419		2 279 419	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	842 869		763 750		1 606 619	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	179 588			179 588	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	5 322 243		5 322 243	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
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	3 343 490		9 396	3 078 426	274 460	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	11 916 622		11 916 622	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	234 481			234 481	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	400 190		400 190	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 003 179			1 003 179	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	698 880		698 880	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX				32
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39			12 437 563	11 432 400	1 005 163	33
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	5 603 607		77 200 389	55 298 748	27 505 248	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
14	<b>Page 301 Ligne 9</b>		
		<b>C01</b>	<b>C02</b>
	Forces armées canadiennes	190 640 \$	315 462 \$
15	<b>Page 302 L7 C01</b>		
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		1 138 306 \$
	FRISSS		1 360 139 \$
	<b>Total</b>		<b>2 498 445 \$</b>
	<b>Page 302 L7 C02</b>		
	Recherche - FRSQ		163 811 \$
	Recherche - IRSC		442 285 \$
	Recherche - Génome Québec		522 902 \$
	Recherche - Universités et autres		537 431 \$
	Recherche - Revenus reportés - autres public		(119 834) \$
	Recherche - CHU Sainte-Justine		8 300 \$
	Recherche - CHUM		1 000 \$
	Recherche - MSSS		75 000 \$
	Évaluation Conducteurs - CIUSSS Centre Sud Îles Montréal-PERRCCA		120 653 \$
	<b>Total</b>		<b>1 751 548 \$</b>
16	<b>Page 302 L23 C01</b>		
	Radiation de comptes-années antérieures	(80 043) \$	
	Remboursement taxes années antérieures	53 453 \$	
	Énergir	102 217 \$	
	Aides techniques	117 464 \$	
	Plan national de coaching	55 440 \$	
	Programme de langue anglaise	26 850 \$	
	Autres non précisés	180 892 \$	
	<b>Total</b>	<b>619 797 \$</b>	
	<b>Page 302 L23 C02</b>		
	Recherche - Université de Sherbrooke Projet GRIMN	26 162 \$	
	Recherche - Autres activités du GRIMH (Fonds dotation)	8 863 \$	

Recherche - Compagnies pharmaceutiques	1 044 886 \$
Recherche - Fondations	239 003 \$
Recherche - Autres sources	240 988 \$
Contribution OBE - Fondation Hôtel Dieu Roberval	5 144 \$
Autres recouvrements	284 523 \$
<b>Total</b>	<b>1 849 569 \$</b>

**Page 302 L23 C03**

Stationnement AA	60 587 \$
SQI Projet mandaté portion non capitalisable	353 663 \$
Transfert Immo SQI	7 908 212 \$
	1 197 \$
<b>Total</b>	<b>8 323 659 \$</b>

17

**Page 321 L29 C01**

Groupe de médecine familiale	35 120 \$
Stages d'externat en médecine	270 899 \$
Stages d'été en médecine	31 632 \$
Dépenses de transfert Mesures spéciales COVID-19 RPA	12 243 939 \$
Dépenses de transfert Mesures spéciales COVID-19	
Cliniques médicales	26 669 \$
Autres non précisés	73 738 \$
<b>Total</b>	<b>12 681 997 \$</b>

18

**Page 325 L15**

	<b>C01</b>	<b>C02</b>
Autres dépenses médicales	28 769 273 \$	526 384 \$
Dépenses informatiques		
Fonctionnement des installations		
Rétribution et allocation au soutien	24 026 181 \$	
Dépenses de bureau		
Transport d'usagers		
Fourniture de lingerie et buanderie		
Aide matérielle aux usagers	2 290 600 \$	
CRDI	1 083 229 \$	
Centre jeunesse	686 920 \$	
Dépenses de véhicule	231 370 \$	
Frais indirects	(1 463 627) \$	1 463 627 \$
Comité des usagers	63 471 \$	
RRAC	(1 052 530) \$	
Salaires	166 855 \$	

Dépenses diverses	10 664 729 \$	786 970 \$
<b>Total</b>	<b>65 466 471 \$</b>	<b>2 776 981 \$</b>

19

<b>Page 325 L22</b>	<b>C01</b>	<b>C02</b>
RPA - COVID-19	12 243 940 \$	
Cliniques médicales - COVID-19	26 671 \$	
Organismes communautaire lutte itin.		2 904 376 \$
Transfert Centre rég. Baie-James		244 947 \$
<b>Total</b>	<b>12 270 611 \$</b>	<b>3 149 323 \$</b>

20

**Page 325 L30 C01**

7640 Hygiène et salubrité	1 164 171 \$
6800 Pharmacie	386 234 \$
6330 Serv. Éval. Trait. 2-3ième ligne SM	329 520 \$
4130 Maladies infectieuses	210 252 \$
7710 Sécurité	199 594 \$
7300 Administration générale	165 178 \$
6530 Aide à domicile	128 955 \$
7150 Gestion et soutien aux programmes	113 601 \$
7340 Informatique	108 530 \$
7700 Fonctionnement des installations	80 381 \$
7040 Assist. Résidentielle continue	79 664 \$
7990 Act. Spéc. Ds prog. Soutien et autres	74 988 \$
7650 Gestion des déchets biomédicaux	55 698 \$
Autres - non précisé	351 665 \$
<b>Total</b>	<b>3 448 431 \$</b>

21

**Page 330 L19 C3**

Indemnités de retraite et préretraite	146 726 \$
<b>Total</b>	<b>146 726 \$</b>

22

**Page 330 L19 C4**

Congé spécial Pandémie	3 791 578 \$
------------------------	--------------

Suspension avec solde	551 259 \$
Règlements de griefs	151 622 \$
Maternité N/A RQAP	17 658 \$
Visites traitement CNESST non-remboursable	50 697 \$
Autres avantages impossible	824 640 \$
Autres - non précisé	74 179 \$

**Total** **5 461 633 \$**

23

**Page 341 L06 C01**

Cotisation DAS	10 715 \$
Association conseils multidisciplinaires	2 219 \$
	<b>12 934 \$</b>

24

**Page 341 L14 C01**

Programme d'aide aux employés	1 167 129 \$
Médecine industrielle, service santé	180 473 \$
Honoraires de sélection de personnel	47 779 \$
Formation du personnel	10 500 \$
Expertises médicales	1 270 733 \$
Autres non précisés	865 338 \$

**Total** **3 541 952 \$**

25

**Page 341 L23**

Fournitures et autres dépenses diverses	71 205 \$
Fourniture aliment/diététique	3 381 \$
Frais de poste, transport et messagerie, internet	92 130 \$
Recrutement du personnel	4 971 \$
Activités reconnaissance du personnel	11 504 \$
Activités spéciales	3 947 \$
Fournitures entretien ménager et autres	5 661 \$
Fournitures médicales & chirurgicales	1 957 \$

**Total** **194 756 \$**

26

**Page 342 L11 C02**

Résidus de bois	521 238 \$
Gaz propane	105 561 \$
<b>Total</b>	<b>626 799 \$</b>

27

**Page 352 L19 C4**

Congé spécial Pandémie	20 490 \$
Autres non précisés	325 \$
Autres avantages imposable	7 147 \$
Visite traitement CNEST	46 \$
<b>Total</b>	<b>28 008 \$</b>

28

**Page 353 L22 C03**

Honoraires - Coordination du bloc opératoire	20 065 \$
Honoraires - Chefs de départements cliniques	105 397 \$
Honoraires - Coordination de l'urgence	203 772 \$
<b>Total</b>	<b>329 234 \$</b>

29

**Page 360 L13 C1**

SIGFA	3 005 928 \$
FRISSS	759 248 \$
Soutien financier aux organismes	355 220 \$
Libérations syndicales	1 896 621 \$
Recherche (AA)	678 178 \$
TCC	39 642 \$
CNEST	26 790 \$
Ristournes	335 909 \$
Aides techniques, visuelles et auditives	242 432 \$
Fondation de ma vie	281 288 \$
Inventaire CAR	121 254 \$
Divers	655 781 \$
Stationnement (AA)	82 694 \$
Salaire	353 565 \$
Allocation à recevoir	59 816 \$
Croix-Bleue	77 779 \$
Bourse PAB	14 924 \$
Médecins et cliniques	82 671 \$

Programme de langue anglaise	12 888 \$
Avance Guichets	14 960 \$
Stages	201 386 \$
Intérêts	31 801 \$
PACE	155 126 \$
Télésurveillance (AA)	5 336 \$
Fiducie usagers	10 622 \$
RI-RPA	231 743 \$
GMF	6 563 \$
FPRMC	(95 000) \$
<b>TOTAL</b>	<b>9 645 165 \$</b>

30

**Page 360 L29 C1**

Laboratoires	1 237 377 \$
Entretien des installations	520 649 \$
Aides technique	213 254 \$
Buanderie & lingerie	457 260 \$
Fournitures bureau	252 627 \$
Imagerie médicale	138 210 \$
Fournitures d'atelier	49 887 \$
Aides auditives	33 358 \$
Autres non précisés	640 453 \$
<b>Total</b>	<b>3 543 075 \$</b>

31

**Page 360 L34 C1**

Ambulances	3 014 833 \$
Contrats d'entretien d'équipements	2 292 201 \$
Contrats d'entretien de logiciels	1 818 395 \$
Paiements anticipés RI d'avril	2 199 204 \$
Bibliothèque	(18 231) \$
Autres non précisés	203 161 \$
<b>Total</b>	<b>9 509 563 \$</b>

32

Le montant de 1 005 163\$ pour indexation 2020-2021 aurait dû être présenté à cette ligne, mais un problème applicatif nous force à l'inscrire à la ligne 39.

33

Le montant de 1 005 163\$ pour indexation 2020-2021 aurait dû être présenté à la ligne 37, mais

un problème applicatif nous force a l'inscrire ici.

34

**Page 392 L14 C2**

Ressources permanentes en technologie de l'information 200 000\$ : sera financé par la FRISSS

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	
Services d'aide en situation de crise	1		(53 847)			(53 847)	
Services en oncologie bucco-dentaire	2	58 808		34 137	58 808	34 137	
Prévention recherche en matière de cannabis	3						
Soins bucco-dentaires en CHSLD PQSBHB	4	107 292		50 763	94 089	63 966	
Projet pilote SAD	5		(48 720)			(48 720)	
Chargé de projet PQPTM	6	137 893				137 893	
Santé mentale -achat de services au privé	7	(205 665)				(205 665)	
Augmentation volume angiographie	8						
Formation d'appoint infirm.praticiennes spéc. (IPS)	9	2 040		4 533		6 573	
RLS Domaine-du-Roy - Trajectoire gériatrie de proximité	10	8 998		13 496	8 998	13 496	
Santé mentale- SIV-SIM- et PEP	11		108 200			108 200	
Réduction liste d'attente guichet unique	12	4 065		10 258	14 323	0	
Formation médicale décentralisée	13						
Ressources permanentes en technologie de l'information	14	200 000	(200 000)			0	34
Programme de soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes (SARROS)	15	15 000		145 987	18 987	142 000	
Augmentation de volumes (jeunes, unités, soins, etc)	16						
Augmentation de volume- Optilab	17			484 900		484 900	
Projet pilote imagerie médicale (APSS)	18						
CRAIP- Formation Loi sur la prot.personnes dont état mental présente danger	19	34 350				34 350	
Projet Ratio pour les établissements visés	20						
Projet Diminution des absences	21						
Élimination liste d'attente en protection de la jeunesse	22	(24 640)		24 640		0	
Projet prioritaire SAD	23						
Offre de formation disp. aux interv. DPJ	24	(49 823)		49 823		0	
Programme d'accomp. à la justice en santé mentale	25						
SPU - Déficit de fonctionnement	26						
Agression sexuelle	27	(16 111)		40 923	40 923	(16 111)	
Coûts additionnels - COVID-19	28						
Bourses PAB	29	127 500		(172 189)	127 500	(172 189)	
Form. accueil, réception, traitement des signalements en protection de la jeunesse	30	50 000			50 000	0	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	31						
Clinique suivi cardiostimulateur et défib.	32	200 568		200 568		401 136	
Mesure parent enfant majeur lourdement handicapé 17M	33	462 947		129 715		592 662	
Mesures rémunération OBNL d'habitation (SAPA + SM)	34	(93 393)		93 393		0	
Dével. place (NSA)-diminution attente dans les urgences	35						
santé mentale réseau d'éclaireurs	36	166 794		(512 303)	167 010	(512 519)	
Augmentation volume thromboctomie	37						
Épuration liste d'attente CRDS 18-19	38	(53 845)			(53 845)	0	
Chargé de projet-comunauté autochtone	39	(111 133)				(111 133)	
Électrophysiologie	40	8 530		(8 530)		0	
Consolidation des équipes de soins de longue durée	41	3 843 200			3 843 200	0	
Offre de service en SM pour jeunes, jeunes adultes leurs familles et proches (25 M\$)	42	(102 734)		513 668		410 934	
Prog. aides matérielles (PAM) - aide à l'élimination (DP-DI-TSA)	43	89 616		44 162		133 778	
Dével. appart. supervisé et loc. social et ress. résid. spéc. (30 M\$) - Projet #2 log. soc. 50 place	44	59 924			24 711	35 213	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 337 562		1 169 651	3 338 880	(831 667)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	6 257 743	(194 367)	2 317 595	7 733 584	647 387	

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					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>					

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	
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans) 1	1			(293 593)		(293 593)	
Projet-pilote gériatrie sociale - professionnel clinique dédié	2			(50 000)		(50 000)	
Projet modèle organisation soins infirm. en hémato-oncologie	3			(10 691)		(10 691)	
Prévention ITSS 15-24 ans	4			4 000		4 000	
Bourses SASI (infirmière auxiliaire)	5			161 635		161 635	
CRAIP - Sécurisation culturelle auprès des membres des Premières Nations et les Inuits	6			(106 553)		(106 553)	
Rehaussement financement RH santé publique	7			(1 160 901)		(1 160 901)	
...	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>			<b>(1 456 103)</b>		<b>(1 456 103)</b>	

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	
Intervention préventive milieux scol.-promotion santé mentale et prév.probl.psychos. (5-25 ans) 15M	1	(522 290)		(59 191)	(522 290)	(59 191)	
Soutien intégration au travail	2	33 555		406 017		439 572	
Médicaments en milieu carcéral	3	120 000				120 000	
Projet CHSLD sac hydrosolubles AQUAPAK-HYDROPOL P392	4	60 604		37	60 641	0	
Maison Gilles-Carles	5	(304 186)				(304 186)	
CFD-Langues anglaises-18-19	6						
Projet RVSQ	7						
Programme conjoint oncologie SLSJ/Côte Nord/Nord-du-Québec	8	(104 820)		(93 138)		(197 958)	
Rehaussement SIPPE et OLO (Agir Tôt)	9	(59 750)		(102 611)	(37 051)	(125 310)	
TEC des aides techniques (SAT) 19-20	10	28 329			28 329	0	
Stabilité résidentielle-itinérance	11	(28 300)			28 300	(56 600)	
Soutien comm log social 20-21	12			(147 500)	(147 500)	0	
Retour crédits SPUB transf PSOC	13			23 250	23 250	0	
OPTILAB-Hausse de volume 2017 à 2019	14						
Plan d'action-violence conjugale	15	(50 000)			(50 000)	0	
Prêt de service-lutte maltraitance	16	75 488		861	76 349	0	
Prévention infection (CH St-François)	17						
Allocation départ à la retraite-SPU	18						
PAB 3ème cohorte	19	(16 500)			(16 500)	0	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	20	(116 650)				(116 650)	
Stationnement perte de revenus liée à la nouvelle grille tarifaire	21	2 580 480			2 580 480	0	
Prév recherche cannabis 19-20	22				26 400	(26 400)	
Bourses régions éloignées 20-21	23			12 000	12 000	0	
Mandat mesures d'urgence - Entente sécurité civile	24			12 539	12 539	0	
Perte pour contribution placement d'enfants	25			175 585		175 585	
Stratégie nationale emploi personnes hand	26			25 930		25 930	
Unité de réadaptation comportementale intensive (URCI)	27			(265 816)		(265 816)	
Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO)	28			188 278		188 278	
Incontinence urinaire et gestion complic.bandelettes	29			87 527		87 527	
Ajout de ressources en télésanté	30			159 500		159 500	
Télésanté- volet équipements	31			51 563		51 563	
Chargé de projets maison des aînés	32			48 650		48 650	
Coordonnateurs- lutte contre la maltraitance	33			93 358		93 358	
Mandat confié -MDA MA	34			31 275		31 275	
Frais d'entente plateforme Moodle	35			2 110		2 110	
Financement PFPD	36			6 187		6 187	
CRAIP- Formation provinciale PL18	37			380 632		380 632	
Achat de service au privé- santé mentale	38			1 825		1 825	
CRAIP - détection homicide et formation	39			34 500		34 500	
Mandat en lien avec transf responsabilité carcérale	40			11 260		11 260	
Procréation médicalement assistée	41			10 753		10 753	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	42			(699 900)		(699 900)	
Ligne provinciale interv en prévention suicide	43			11 892		11 892	
indexation salariale employés COVID	44			1 622 331	1 622 331	0	
Lentilles intraoculaires	45	(358 398)		596 050	(358 398)	596 050	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 337 562		2 625 754	3 338 880	624 436	

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		444 104		444 104	
IPS-SPL - Salaire	2		976 569		976 569	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4	(48 720)	48 720		0	
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	40 465		194 756	57 714	177 507
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	(12 637)		117 556		104 919
IPS spécialisées	12	376 682		253 392	630 074	0
Bourses IPS	13					
GMF	14	1 543 108		274 378	1 543 108	274 378
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	108 200	(108 200)			0
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	879 400		80	879 480	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	220 817	(220 818)	40 327 634	40 327 634	(1)
Services d'aide en situation de crise	21	108 200			108 200	0
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	62 814		229 735	133 869	158 680
Plan d'action interministériel en itinérance	24			65 042		65 042
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	114 700			114 700	0
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26			32 357		32 357
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	34 831		156 379	56 614	134 596
Ressources en courte durée	29			3 843 200		3 843 200
Aire ouverte	30	(1 104 021)		(629 525)	415 427	(2 148 973)
Médicaments	31	5 351 590		(3 414 345)	4 625 589	(2 688 344)
Agir tôt	32	1 192 090		1 555 148	1 400 700	1 346 538
Service de protection jeunesse	33	1 489 481		(49 137)	1 440 344	0
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	698 300		190 350	634 850	253 800
Rehaussement des services de proximité	36			(343 717)		(343 717)
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(235 472)		(235 472)
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			75 000		75 000
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	11 055 300	(280 298)	44 063 484	52 368 303	2 470 183

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	
Stationnement	1			2 853 178	987 265	1 865 913	
...	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>			<b>2 853 178</b>	<b>987 265</b>	<b>1 865 913</b>	

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 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	310 333	454 877	
Réclamation TVQ provincial	8	606 793		
Autres (préciser P490)	9	1 753 566	1 007 569	35
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 670 692</b>	<b>1 462 446</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	5 160 920	6 981 041	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Corporation de soutien	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 160 920</b>	<b>6 981 041</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12		115	
Financement-Québec	13	454 455	490 047	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 569 022	2 132 907	
Autres	16	3 311	3 459	
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 026 788</b>	<b>2 626 528</b>	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	470 000	140 000	
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>470 000</b>	<b>140 000</b>	

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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
<b>Emprunts temporaires:</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 782	114 789	109 635	7 936	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2 782</b>	<b>114 789</b>	<b>109 635</b>	<b>7 936</b>	
<b>Dettes à long terme:</b>						
Obligations	9					
Billets	10	2 620 287	12 358 436	11 962 779	3 015 944	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	3 459	93 907	94 458	2 908	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 623 746</b>	<b>12 452 343</b>	<b>12 057 237</b>	<b>3 018 852</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 626 528</b>	<b>12 567 132</b>	<b>12 166 872</b>	<b>3 026 788</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>								
Acceptations bancaires	1	19 256 104		19 256 104		0		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	29 222 846	255 641 092	5 101 392	92 937 215	186 825 331		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>48 478 950</b>	<b>255 641 092</b>	<b>24 357 496</b>	<b>92 937 215</b>	<b>186 825 331</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>29 222 846</b>	<b>255 641 092</b>	<b>5 101 392</b>	<b>92 937 215</b>	<b>186 825 331</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>19 256 104</b>		<b>19 256 104</b>		<b>0</b>		
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>								
Obligations	11							
Billets	12	412 851 960	56 488 766	31 185 250		438 155 476		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15	3 276 588		139 853		3 136 735		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>416 128 548</b>	<b>56 488 766</b>	<b>31 325 103</b>		<b>441 292 211</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>412 851 960</b>	<b>56 488 766</b>	<b>31 185 250</b>		<b>438 155 476</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>3 276 588</b>		<b>139 853</b>		<b>3 136 735</b>		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 078 091		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					439 214 120		

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	2 629 941	140 038	1 896 780		4 666 759	36
Produit de disposition de terrains	2	32 716				32 716	
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 150 279		1 227 954	1 202 524	3 175 709	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	134 592		504 941	264 961	374 572	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	3 406 115		7 731 876	578 054	10 559 937	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	9 353 643	140 038	11 361 551	2 045 539	18 809 693	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	73 810 703	(73 810 703)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	463 043 764	188 278 645	30 094 564	621 227 845	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 619 804		402 385	XXXX	3 022 189	
- Société québécoise des infrastructures	4	115		(115)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	504 941	504 941	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	12 012 740	12 012 740	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10		140 000	330 000		470 000	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(159 772 216)	(159 772 216)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	773 329	773 329	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	1 448 149	1 448 149	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>76 430 622</b>	<b>536 994 467</b>	<b>43 977 858</b>	<b>(114 938 493)</b>	<b>624 720 034</b>	<b>38</b>

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	3 492 189
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	621 227 845
<b>TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)</b>	<b>18</b>	<b>624 720 034</b>

Notes

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
<b>1. Dettes à long terme</b>				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	438 155 476	412 851 960	415 341 230
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	438 155 476	412 851 960	415 341 230
<b>Ajustements à soustraire</b>				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	2 078 091	2 067 176	2 048 092
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 078 091	2 067 176	2 048 092
<b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS</b>				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 952 482	2 538 227	3 123 971
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	6 855 577	4 544 466	5 049 407
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	8 808 059	7 082 693	8 173 378
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	427 269 326	403 702 091	405 119 760
<b>Variation de la DLT avec des entités du périmètre</b>				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	56 488 766	52 780 351	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	31 185 250	29 964 344	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		25 305 277	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	25 303 516	(2 489 270)	
<b>Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
<b>Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
<b>Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	28	2 816 051		
Remboursement de capital	29	1 090 685	1 090 685	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	1 725 366	(1 090 685)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	10 915	19 084	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	23 589 065	(1 379 501)	

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	427 269 326	403 702 091	405 119 760
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)</b>				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	186 825 331	29 222 846	21 977 621
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		19 256 104	16 427 127
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4		2 800 000	2 800 000
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	186 825 331	45 678 950	35 604 748
<b>Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre</b>				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	255 641 092	60 193 968	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	5 101 392	168 392	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	92 937 215	52 780 351	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	157 602 485	7 245 225	
<b>Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	11		33 901 406	
Remboursement de capital	12	19 256 104	31 072 429	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(19 256 104)	2 828 977	
<b>Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)</b>				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17	2 816 051		
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(2 816 051)		
<b>Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)</b>				
	19			
<b>Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)</b>				
	20	141 162 432	10 074 202	
<b>3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.</b>				
Frais courus - projets SQI	21		115	1 339
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	7 133 190	13 662 608	4 332 174
TOTAL (L.21 à L.24)	25	7 133 190	13 662 723	4 333 513
<b>Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)</b>				
	26	(6 529 533)	9 329 210	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	621 227 847	463 043 764	445 058 021
<b>4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)</b>				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		73 670 703	73 978 561

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
<b>1. Immobilisations</b>				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 225 592 912	972 696 375	933 883 029
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 666 759	2 769 979	2 769 979
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	604 195 363	541 660 650	519 260 459
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	616 730 790	428 265 746	411 852 591
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	259 852 537	48 609 818	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	6 956 000	9 796 472	
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	252 896 537	38 813 346	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	1 896 780		
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
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	1 896 780		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	30 681 562	32 185 163	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	35 843 151	(9 784 972)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	66 524 713	22 400 191	
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	184 475 044	16 413 155	

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 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	616 730 790	428 265 746	411 852 591
<b>2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS</b>				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	7 133 433	7 390 617	7 462 988
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	8 725 015	9 161 431	10 142 713
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	1 403 128	1 719 129	1 852 821
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	12 971 594	5 717 109	5 717 009
<b>TOTAL (L.02 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 233 170</b>	<b>23 988 286</b>	<b>25 175 531</b>
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	6 244 884	(1 187 245)	
<b>3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS</b>				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	563 431 633	5 971 557	5 752 989
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	15 140 994	15 044 436	15 737 638
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	13 355 933	6 490	2 740
<b>TOTAL (L.14 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>591 928 560</b>	<b>21 022 483</b>	<b>21 493 367</b>
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	5 430 940	5 978 047	5 755 729
Autres ajustements (préciser P.490)	20	548 281 098		
<b>TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)</b>	<b>21</b>	<b>38 216 522</b>	<b>15 044 436</b>	<b>15 737 638</b>
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	23 172 086	(693 202)	
<b>TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)</b>	<b>23</b>	<b>548 281 098</b>	<b>389 233 024</b>	<b>370 939 422</b>

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	38 128 901	13 592 203	778 036	9 277 482		41 665 586	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	19 403 904	7 662 703		7 332 342		19 734 265	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 999 023	6 129 105	75 087	59 933		9 993 108	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	68 053	1 426 915				1 494 968	39
TOTAL (L.01 à L.05)	61 599 881	28 810 926	853 123	16 669 757		72 887 927	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	4 914 294	3 121 121	76 578	1 634 970		6 323 867	
- Équipement médical	35 761 961	12 636 008	429 789	9 236 142		38 732 038	
- Autres (préciser P490)	12 086 986	13 854 085		831 938		25 109 133	40
TOTAL (L.07 à L.09)	52 763 241	29 611 214	506 367	11 703 050		70 165 038	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	4 578 525	943 622	155 701	485 469		4 880 977	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	6 598 289			370 232		6 228 057	
- Accélération numérique	906 981					906 981	
- Investissement en ressources informationnelles	XXXX	3 322 010		3 322 010		0	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	12 083 795	4 265 632	155 701	4 177 711		12 016 015	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)

	126 446 917	62 687 772	1 515 191	32 550 518		155 068 980	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

			353 663	128 219 589		(128 573 252)	
--	--	--	---------	-------------	--	---------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)

	126 446 917	62 687 772	1 868 854	160 770 107		26 495 728	
--	-------------	------------	-----------	-------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 122 056	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	1 122 056	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	51 313	97 960 374	XXXX	XXXX	41
--	------	------	--------	------------	------	------	----

TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)

	XXXX	XXXX	1 920 167	259 852 537	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	2 488 480					2 488 480		
Amenagement des terrains	4 272 390					4 272 390		
Améliorations locatives	15 285 193	(15 258 973)				26 220		42
Bâtimens	224 177 732	15 258 973				239 436 705		
Développement informatique	1 646 155					1 646 155		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 480 244				489 500	1 990 744		
- Équipement de transport	1 765 673					1 765 673		
- Autre mobilier et équipement médicaux	86 607 296				3 920 500	82 686 796		5 648
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	22 105 844				180 000	21 925 844		
Autre mobilier et équipement	22 392 823				371 000	22 021 823		
TOTAL (L-01 à L.11)	383 221 830	0			4 961 000	378 260 830		5 648

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	281 499				1 896 780	43	
Aménagement des terrains	2	2 890 238	(48 327)		107 291			
Améliorations locatives	3	39 245 654	(36 335 440)					
Bâtiments	4	90 721 451				84 230 181		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	221 099 974	36 335 440	8 090 426	13 395 903	1 056 481		
Construction et développement en cours	6	13 304 369		(8 090 426)	137 398 169			
Matériel et équipement:								
Équipement informatique	7	30 932 448	48 327		4 564 786			
Équipement de communic. multimédia	8	3 001 426			81 501			
Mobilier et équipement de bureau	9	5 631 295			336 636			
Autres	10	25 719 687			1 836 433	1 315 962		
Équipements spécialisés:								
Ameublement de chambres	11	3 314 863			583 745			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	138 737 035			12 819 854			
Matériel roulant	13	1 085 572			218 148			
Développement informatique	14	9 960 977						
Réseau de télécommunication	15	3 342 757			10 667			
Location-acquisition	16	205 300						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	589 474 545	0	0	171 353 133	88 499 404		

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				2 178 279		43	
Aménagement des terrains	19				2 949 202			
Améliorations locatives	20				2 910 214			
Bâtiments	21				174 951 632			
Améliorations majeures aux bâtiments	22				279 978 224			
Construction et développement en cours	23				142 612 112			
Matériel et équipement:								
Équipement informatique	24		1 945 000		33 600 561			
Équipement de communic. multimédia	25				3 082 927			
Mobilier et équipement de bureau	26				5 967 931			
Autres	27				28 872 082			
Équipements spécialisés:								
Ameublement de chambres	28				3 898 608			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				151 556 889			
Matériel roulant	30		50 000		1 253 720			
Développement informatique	31				9 960 977			
Réseau de télécommunication	32				3 353 424			
Location-acquisition	33				205 300			
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 995 000		847 332 082			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					205 300		205 300	
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)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>					205 300		205 300	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX				205 300		205 300	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX				205 300		205 300	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>					0		0	

**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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	12 859 482	444 887							13 304 369	
Redressements										
Travaux additionnels	137 398 169								137 398 169	
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(8 090 426)								(8 090 426)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	142 167 225	444 887							142 612 112	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 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		
<b>Aménagement des terrains:</b>										
Coût	496 665	2 452 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 949 202	
Amortissement cumulé	340 027	1 262 833	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 602 860	
<b>Bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	265 116	XXXX	XXXX	1 185 906	173 500 610			174 951 632	
Amortissement cumulé	XXXX	127 530	XXXX	XXXX	206 546	57 369 997			57 704 073	
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	XXXX	82 657 304	162 309 660	35 011 260	XXXX	XXXX	XXXX	279 978 224	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	28 055 462	47 183 244	6 750 614	XXXX	XXXX	XXXX	81 989 320	
<b>Bâtiments - CLA:</b>										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
<b>Aménagements - CLA:</b>										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>										
Coût										
Amortissement cumulé										
<b>Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)</b>										
	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	7	8		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût						XXXX	205 300	205 300	205 300	44
Amortissement cumulé						XXXX	205 300	205 300	205 300	45
<b>Améliorations locatives:</b>										
Coût										
Amortissement cumulé										
<b>Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)</b>										
	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	7	8		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût						2 910 214		2 910 214	2 910 214	
Amortissement cumulé						540 052		540 052	540 052	

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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	4 272 391					4 272 391	
2	15 285 193	(15 258 973)				26 220	
3	159 524 825	15 437 270	4 521 258			179 483 353	
4	1 646 155	2				1 646 157	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	1 972 156		94 695		489 500	1 577 351	
6	1 759 141		4 829			1 763 970	
7	86 990 226	(388 574)			3 914 852	82 686 800	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9	22 105 844	5			180 000	21 925 849	
10	21 995 615	210 270	136 327		371 000	21 971 212	
11	315 551 546	0	4 757 109		4 955 352	315 353 303	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	1 461 679		141 181			1 602 860	
13	28 989 872	(26 121 310)	(2 328 510)			540 052	
14	17 637 413		3 635 600	36 431 060		57 704 073	
15	46 625 445	26 121 310	8 186 084	1 056 481		81 989 320	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	24 642 061		3 937 282		1 945 000	26 634 343	
17	2 897 704		37 682			2 935 386	
18	4 833 291		299 209			5 132 500	
19	10 279 518		1 748 885	1 315 962		13 344 365	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	857 974		147 425			1 005 399	
21	74 549 722		9 751 303			84 301 025	
22	821 147		117 111		50 000	888 258	
23	9 960 979					9 960 979	
24	2 346 999		251 201			2 598 200	
25	205 300					205 300	
26	226 109 104	0	25 924 453	38 803 503	1 995 000	288 842 060	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 666 759	XXXX	4 666 759	2 769 979
Aménagement des terrains	2	7 221 592	5 875 251	1 346 341	1 428 558
Améliorations locatives	3	2 936 434	566 272	2 370 162	10 255 782
Bâtiments	4	414 388 337	237 187 426	177 200 911	137 736 945
Améliorations majeures aux bâtiments	5	279 978 224	81 989 320	197 988 904	174 474 529
Construction et développement en cours	6	142 612 112	XXXX	142 612 112	13 304 369
Matériel et équipement	7	115 471 168	91 943 655	23 527 513	23 029 490
Équipements spécialisés	8	241 898 710	171 334 545	70 564 165	66 775 892
Matériel roulant	9	1 253 720	888 258	365 462	264 425
Développement informatique	10	11 607 132	11 607 136	(4)	(2)
Réseau de télécommunication	11	3 353 424	2 598 200	755 224	995 758
Location-acquisition	12	205 300	205 300	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 225 592 912	604 195 363	621 397 549	431 035 725

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	194 561				194 561
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	194 561				194 561

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 - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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					
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 - 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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	194 561				194 561
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	194 561				194 561

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

<b>AMORTISSEMENT CUMULÉ</b>						
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

<b>COÛTS</b>						
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					

<b>AMORTISSEMENT CUMULÉ</b>						
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    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 - ENDOSCOPIE

Solde au début    Ajustements à la    Acquisitions de    Transfert en    Solde de fin  
    colonne 1    l'exercice    provenance des  
    (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 - 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

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 - AUTRES

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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**

35

**Page 400 L09 C01**

C/R SQI	426 031 \$
C/R Fondations	1 191 862 \$
C/R Radiometer Canada	12 682 \$
C/R Energir	15 357 \$
C/R Beckman Coulter	76 359 \$
C/R Instrumentation Laboratory	12 000 \$
C/R Ortho Clinical Diagnostics	14 000 \$
C/R Can Technomed trading LTD	5 000 \$
C/R Ventilair	275 \$
<b>Total</b>	<b>1 753 566 \$</b>

36

**Page 404 L01 C02**

Application de la norme sur les paiements de transferts

37

**Page 404 L08 CO3**

Revenus d'intérêts	26 586 \$
Escomptes de caisse	1 197 \$
Gain sur disposition	10 967 \$
Gain sur transfert de la SQI	7 693 126 \$
<b>Total</b>	<b>7 731 876 \$</b>

38

**Page 408 L15 C02**

Application de la norme sur les paiements de transferts

39

**Page 415 L05**

Projet logistique - optimisation réapprovisionnement  
unités de soins

40

**Page 415 L09**

AVQ-AVD, Oxygénothérapie et résoption du déficit  
d'entretien équip.médicaux

41

**Page 415 L24**

Fondations, entreprises partenariales et transfert de  
propriété de la SQI

42

**Page 420 L03 et L04 C02**

Application de la norme sur les paiements de transferts

43

**Page 421 L02 à L07 C02**

Application de la norme sur les paiements de transferts

44

**Page 421-05 L11 C7**

Report fusion des établissements 205 300 \$

45

**Page 421-05 L12 C7**

Report fusion des établissements 205 300 \$

46

**Page 410-01 L24**

Projets financés par les enveloppes décentralisées  
non réclamés à la période 13

47

**Page 411-01 L11**

Projets financés par les revenus d'intérêts et écart  
entre la subvention MSSS et le revenu reporté MSSS  
du transfert de propriété de la SQI

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

1	1 293 118 342		XXXX	XXXX	1 293 118 342	
2	XXXX	XXXX	XXXX	155 126	155 126	
3	XXXX			51 858 312	51 858 312	
4	XXXX	429 383	8 530	2 481 891	2 919 804	
5	162 775	596 622	1 124 074	2 515 746	4 399 217	
6	XXXX	XXXX	XXXX	2 231 164	2 231 164	
7	XXXX	XXXX		231 056	231 056	
8	XXXX			2 828 035	2 828 035	
9	XXXX			16 615	16 615	
10		165 159	14 357 429	9 126 851	23 649 439	
11	1 293 281 117	1 191 164	15 490 033	71 444 796	1 381 407 110	

## CHARGES

12	XXXX	XXXX	XXXX	648 751 486	648 751 486	
13	XXXX	XXXX	XXXX	172 226 436	172 226 436	
14	XXXX	XXXX		96 662 624	96 662 624	
15	XXXX	8 150		36 085 628	36 093 778	
16	XXXX	XXXX	10 551 563	XXXX	10 551 563	
17		171 966	1 530	40 083 278	40 256 774	
18	XXXX			9 380 865	9 380 865	
19	XXXX		XXXX	76 799 165	76 799 165	
20	XXXX	XXXX	12 282 576	291 267	12 573 843	
21	XXXX	50	354 558	22 249 125	22 603 733	
22	XXXX			1 213 345	1 213 345	
23	XXXX		18 410	4 215 206	4 233 616	
24	XXXX	XXXX	XXXX	30 681 562	30 681 562	
25	XXXX			5 648	5 648	
26	XXXX	XXXX	298 158		298 158	
27	XXXX			85 348 136	85 348 136	
28		12 672 118	7 959 243	99 943 652	120 575 013	
29		12 852 284	31 466 038	1 323 937 423	1 368 255 745	
30	1 293 281 117	(11 661 120)	(15 976 005)	(1 252 492 627)	13 151 365	

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	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		91 736 373	91 736 373	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	85 453 255		XXXX	XXXX	85 453 255	
4 Autres débiteurs	70 161	310 646	7 087 389	12 912 735	20 380 931	
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	678 162 167	XXXX	XXXX	XXXX	678 162 167	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	62 500	62 500	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				1 465 118	1 465 118	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	763 685 583	310 646	7 087 389	106 176 726	877 260 344	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	186 825 331		186 825 331	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 992 800	14 124 028	141 236 050	157 352 878	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 023 477	3 311	3 026 788	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	563 431 633		13 563 103	14 933 824	591 928 560	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	12 340 714	200 332	261 122	4 658 193	17 460 361	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	436 077 385	3 136 735	439 214 120	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	470 000	470 000	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	107 929 634	107 929 634	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				2 570 440	2 570 440	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	575 772 347	2 193 132	653 874 446	274 938 187	1 506 778 112	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	187 913 236	(1 882 486)	(646 787 057)	(168 761 461)	(629 517 768)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	621 397 549	621 397 549	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	14 240 637	14 240 637	
29 Frais payés d'avance				10 391 996	10 391 996	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				646 030 182	646 030 182	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	187 913 236	(1 882 486)	(646 787 057)	477 268 721	16 512 414	

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
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	431 035 725	431 035 725	
Acquisitions	2	XXXX	171 353 133	171 353 133	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	10 967	10 967	
Amortissement	5	XXXX	(30 681 562)	(30 681 562)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(16 615)	(16 615)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	49 695 901	49 695 901	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 397 549</b>	<b>621 397 549</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	12		62 500	62 500	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>		<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	412 851 960	3 276 588	416 128 548	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	56 488 766		56 488 766	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(31 185 250)	(139 853)	(31 325 103)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>438 155 476</b>	<b>3 136 735</b>	<b>441 292 211</b>	

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
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	29 222 846	19 256 104	48 478 950	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	255 641 092		255 641 092	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(5 101 392)	(19 256 104)	(24 357 496)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(92 937 215)		(92 937 215)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>186 825 331</b>	<b>0</b>	<b>186 825 331</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		5 160 920	5 160 920	48
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	578 602 392		578 602 392	49
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 736 373	Montant
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(10)	(965 281)			(965 291)	
Plus: Chèques en circulation	3	171 970	6 193 307			6 365 277	
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 136 359	

## AUTRES DÉBITEURS

	MSSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	3	4	5		
Ventes de services	5	19 257	1 985	78 410		99 652		
Recouvrements	6	70 161	256 234	362 449	938 296	1 627 140		
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	35 155	XXXX	XXXX	35 155		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	5 463 186		5 463 186		
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	1 449 142		1 449 142		
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 231 861		1 231 861		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	606 793	XXXX		606 793		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 632 347	XXXX		1 632 347		
Autres	14		4 483 815	6 914 916		11 398 731		
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	15	70 161	310 646	7 087 389	16 075 811	23 544 007		
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			3 163 076	3 163 076		
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17	70 161	310 646	7 087 389	12 912 735	20 380 931		

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)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.02 à L.07)</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.14 + L.15)</b>	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.17 à L.20)</b>	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)</b>		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)	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
<b>Bons du Trésor</b>								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Certificats de dépôts</b>								
Obligations								
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								

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)	
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>								
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
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)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11	62 500					62 500	XXXX		62 500	62 500
12										
13										
14	62 500					62 500			62 500	62 500
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23	62 500					62 500			62 500	62 500

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
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	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
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	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14		62 500	
Obligations, billets et autres	15			
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		62 500	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX		62 500		62 500
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			62 500		62 500
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			62 500		62 500
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			62 500		62 500

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	6				
Établissements publics	XXXX	1 992 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 992 800	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	1 015 178		38 801 201				39 816 379	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX		63 898 936				63 898 936	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	3 176 754		XXXX				3 176 754	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX		36 853 914				36 853 914	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		464 011				464 011	
	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX				XXXX	
Provision pour passifs éventuels					1 217 988				1 217 988	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	9 932 096		XXXX				9 932 096	
Autres	XXXX	XXXX								
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		<b>1 992 800</b>	<b>14 124 028</b>		<b>141 236 050</b>				<b>157 352 878</b>	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6			
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX								
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	76 883 398	109 941 934			186 825 332				
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>76 883 398</b>	<b>109 941 934</b>			<b>186 825 332</b>				

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	4	22
Tiers hors périmètre	5	0,48

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	28 735 687	XXXX	409 419 789		438 155 476	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 136 735	3 136 735	50
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)

Frais reportés liés aux dettes	XXXX	28 735 687	XXXX	409 419 789	3 136 735	441 292 211	
Fonds d'amortissement	XXXX	276 003	XXXX	1 802 088		2 078 091	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	28 459 684	XXXX	407 617 701	3 136 735	439 214 120	

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 - Equivalant \$ 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							
2023-2024							
2024-2025							
2025-2026							
2026-2027							
2027-2032							
2031-2036							
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus	3 136 735					3 136 735	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	3 136 735	XXXX				3 136 735	

(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 - Equivalant \$ 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									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires	3 136 735			3 136 735	3 136 735	2,71			
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)	3 136 735	XXXX		3 136 735	3 136 735	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				4 480 234			
2023-2024	2				1 063 455			
2024-2025	3				391 660			
2025-2026	4				284 702			
2026-2027	5				202 176			
2027-2032	6				237 497			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11		6 198 654					51
TOTAL (L.01 À L.11)	12		6 198 654		6 659 724			52

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		43 017 709				29 728 290	
2023-2024	2		33 992 686				15 565 904	
2024-2025	3		23 304 983				9 309 920	
2025-2026	4		20 947 935				3 112 855	
2026-2027	5		18 839 578				3 014 377	
2027-2032	6		50 971 830				6 464 369	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		191 074 721				67 195 715	53

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	24 193 738	35 576 569					
2023-2024	2		1 682 427					
2024-2025	3		1 722 085					
2025-2026	4		1 762 695					
2026-2027	5		1 804 280					
2027-2032	6		9 234 312					
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	24 193 738	51 782 368					

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 solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	3 843 993		2 354 661					6 198 654	
2	6 645 891		1 475 274	1 461 441				6 659 724	
3									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	205 390 427		45 954 848	62 601 184		2 330 630		191 074 721	54
5									
6	49 136 307		43 881 585	25 822 177				67 195 715	
7	265 016 618		93 666 368	89 884 802		2 330 630		271 128 814	

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

8	48 973 137			24 779 399				24 193 738	
9	36 247 680		37 280 436	21 745 748				51 782 368	
10									
11									
12	85 220 817		37 280 436	46 525 147				75 976 106	

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			115 446		
2023-2024			36 875		
2024-2025			36 875		
2025-2026			31 675		
2026-2027			29 075		
2027-2032			35 415		
2032-2037					
2037-2042					
2042-2047					
2047 et plus					
Indéterminée					
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>			<b>285 361</b>		<b>55</b>

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services									
Donations de tiers									
Autres revenus	601 779			316 418				285 361	
Transferts du gouvernement fédéral									
<b>TOTAL (L.13 à L.16)</b>	<b>601 779</b>			<b>316 418</b>				<b>285 361</b>	

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	Notes
2022-2023	1	163 776 886	28 009 573			
2023-2024	2		27 200 093			
2024-2025	3		27 200 093			
2025-2026	4		26 994 742			
2026-2027	5		26 196 863			
2027-2032	6		305 690 846			
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	163 776 886	441 292 210			56

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	1 112 851 238	5 642 562	4 610 379
- Activités accessoires	2 6 123 675	306 184	250 174
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 94 116 593	4 705 830	3 905 839
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 213 091 506</b>	<b>10 654 576</b>	<b>8 766 392</b>

		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	7 106 302 191	10 603 643	5 454 584
- Activités accessoires	8 6 123 675	610 837	314 218
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 54 824	5 469	2 816
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 6 845 061	682 795	351 639
Construction et développement en cours	14 70 207 947	7 003 243	3 606 671
Matériel et équipements	15 3 484 566	347 585	179 007
Équipements spécialisés	16 6 848 992	683 187	351 841
Matériel roulant	17 111 470	11 119	5 726
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 5 451	544	280
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 87 558 311</b>	<b>8 733 942</b>	<b>4 497 980</b>
Dépenses non capitalisées	21 1 433 647	143 006	73 648
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 201 417 824</b>	<b>20 091 428</b>	<b>10 340 430</b>

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 208 212 652
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	222 396	40 637	892	263 925
1104 2918	2			1 536	1 536
1104 3866	3				
1104 4088	4		36 275		36 275
1104 5051	5		111 949		111 949
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		82 175		82 175
1104 5143	9		55 518		55 518
1104 5150	10		30 945		30 945
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		72 784	124 215	196 999
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16			3 150	3 150
1104 5226	17		29 700		29 700
1104 5234	18	25 148	77 495		102 643
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21		57 975		57 975
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29			35 366	35 366
1273 0628	30		1 169		1 169
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34	181 839			181 839
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	429 383	596 622	165 159	1 191 164

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)					
	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	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1		14 806		1 623 718	1 638 524
1104 2918	2				44 718	44 718
1104 3866	3					
1104 4088	4				14 519	14 519
1104 5051	5	7 920	5 645		713 579	727 144
1104 5119	6				55 594	55 594
1104 5127	7					
1104 5135	8				134 210	134 210
1104 5143	9				63 621	63 621
1104 5150	10				105 426	105 426
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		362		990 064	990 426
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16				30 838	30 838
1104 5226	17				67	67
1104 5234	18		151 153		8 802 488	8 953 641
1104 5242	19					
1104 5267	20				6 750	6 750
1104 5275	21				7 604	7 604
1104 5283	22				2 114	2 114
1104 5291	23				9 695	9 695
1104 5309	24				26 573	26 573
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				67	67
1269 4659	29				33 535	33 535
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	230			6 938	7 168
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	8 150	171 966		12 672 118	12 852 234

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	1	10 909	10 909
1104 2918	2	2 436	2 436
1104 3866	3		
1104 4088	4	5 583	5 583
1104 5051	5	11 242	11 242
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8	20 250	20 250
1104 5143	9	9 084	9 084
1104 5150	10	7 994	7 994
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13	51 277	51 277
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17	4 425	4 425
1104 5234	18	132 162	132 162
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21	16 725	16 725
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26	450	450
1243 1656	27		
1259 9213	28	1 500	1 500
1269 4659	29	16 183	16 183
1273 0628	30	1 169	1 169
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34	19 257	19 257
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	310 646	310 646

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	(10 779)			(10 779)
1104 2918	2	13 178			13 178
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	75 935			75 935
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	39 418	101 200		140 618
1104 5143	9	3 455			3 455
1104 5150	10	98 238	85 110		183 348
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	651 922			651 922
1104 5192	14	164			164
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	1 108 774			1 108 774
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	9 882			9 882
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	2 613			2 613
1466 5293	33				
1625 8899	34		14 022		14 022
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 992 800	200 332		2 193 132

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 (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		22 356	459 734	XXXX	XXXX		XXXX	89 787
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		63 243	14 062	XXXX	XXXX	18 410	XXXX	57, 58, 59, 60
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61, 62, 63
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	593
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		245 136	38 405	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 Ecole nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 500
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	264
9 Fonds de financement				XXXX	1 482 532	XXXX	22 885	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRM(C))	XXXX	XXXX		XXXX	10 798 937	XXXX	275 273	
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		467 000	2 075 679	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 674 715
14 Héma-Québec			483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 665
15 Hydro-Québec		38 819		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 403 245
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 969
18 Fonds des infrastructures, et des serv. num. gouv.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 825
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 394
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec		6 737	2 671 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures			8 261 875	XXXX	1 107	XXXX	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		2 300	112	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 805
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		192 161	144 093	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	340 835
30 Autres entités du périmètre (prec.P695)		86 322	690 872	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	291 112
31 TOTAL (L-01 à L-30)		1 124 074	14 357 429	XXXX	12 282 576	18 410	298 158	7 959 243

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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	2 239 140	XXXX	9 932 096	XXXX			
CEGEP (préciser)	196 526	XXXX	11 314	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	53 726	XXXX	61 082	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	288	XXXX			
Curateur public		XXXX	800	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	38 150	XXXX		XXXX		118 366	
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec	27	XXXX	454 455	XXXX		97 605	
Fonds de financement		XXXX		2 569 022			
Fonds de prev. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 765 176	XXXX	337 692	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	7 866	XXXX	540 027	XXXX	207 170		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 436	XXXX		36 051	
Fonds des infrastructures et des serv. num. gov.		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	3 176 754	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	234	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	307 939	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	426 032	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	2 805	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	28 806	XXXX	55 731	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	23 767	XXXX	1 003	XXXX		9 100	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	7 087 389	XXXX	14 124 028	3 023 477	13 563 933	261 122	
							71, 72, 73, 74

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. P290-00)	441 466		292 261	172 141	561 586	(120 120)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	227 801		1 624 394	1 390 741	461 454	(233 653)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2 782 381	43 423	502 871	147 379	3 181 296	(355 492)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)			3 098	3 098	0		
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 220 961		2 144 893	2 450 543	915 311	305 650	
TOTAL (L-01 à L-06)	4 672 609	43 423	4 567 517	4 163 902	5 119 647	(403 615)	
Fondations et OSBL (Note 1)	162 155		251 185	271 491	141 849	20 306	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	4 282 653	43 423	2 691 938	2 501 670	4 516 344	(190 268)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	227 801		1 624 394	1 390 741	461 454	(233 653)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)							
TOTAL (L-08 à L-13)	4 672 609	43 423	4 567 517	4 163 902	5 119 647	(403 615)	

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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 685	34 581	1 562 341
Temps supplémentaire	3	149	202	10 008
Primes	4	XXXX	XXXX	254 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	27 834	34 783	1 826 439
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 707	7 475	359 687
Particuliers	9	4 548	8 147	300 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 255	15 622	660 353
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	300 474
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 089	50 405	2 787 266
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	97 087
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 089	50 405	2 884 353
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 089	50 405	2 884 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	770	258 377
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 088	49 635	2 625 976

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	6 372	6 177	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 372	6 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	425,12
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 310	21 696	979 760
Temps supplémentaire	3	91	128	5 466
Primes	4	XXXX	XXXX	172 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 401</b>	<b>21 824</b>	<b>1 158 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 605	4 946	239 900
Particuliers	9	4 398	7 126	266 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 003</b>	<b>12 072</b>	<b>506 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 404</b>	<b>33 896</b>	<b>1 870 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 404</b>	<b>33 896</b>	<b>1 957 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 404</b>	<b>33 896</b>	<b>1 957 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	770	186 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 403</b>	<b>33 126</b>	<b>1 771 491</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	5 960	5 407	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 960</b>	<b>5 407</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	327,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>559</b>	<b>687</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 578,59

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 375	12 885	582 581
Temps supplémentaire	3	58	74	4 542
Primes	4	XXXX	XXXX	81 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 433</b>	<b>12 959</b>	<b>668 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 102	2 529	119 787
Particuliers	9	150	1 021	34 526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 252</b>	<b>3 550</b>	<b>154 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 685</b>	<b>16 509</b>	<b>916 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 685</b>	<b>16 509</b>	<b>926 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 685</b>	<b>16 509</b>	<b>926 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 685</b>	<b>16 509</b>	<b>854 485</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	412	770	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>412</b>	<b>770</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 109,72
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 610	83 922	2 836
Temps supplémentaire	3	35	1 662	
Primes	4	XXXX	4 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 645	90 318	2 836
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	646	21 575	594
Particuliers	9	1 058	10 955	505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 704	32 530	1 099
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 510	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 349	138 358	3 935
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 450	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 349	139 808	3 935
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 349	139 808	3 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 349	139 808	3 881

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 980,80	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: Maladies infectieuses

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 707	85 916	21 982	1 191 983
Personnel-temps régulier	2	75 580	2 778 834	421 199	13 163 637
Temps supplémentaire	3	7 213	353 558	33 936	1 626 333
Primes	4	XXXX	226 475	XXXX	3 780 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	5 535	15 043	524 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 631</b>	<b>3 450 318</b>	<b>492 160</b>	<b>20 287 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 969	663 068	83 897	2 886 874
Particuliers	9	10 283	316 382	26 692	739 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 252</b>	<b>979 450</b>	<b>110 589</b>	<b>3 626 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 017 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 883</b>	<b>4 957 221</b>	<b>602 749</b>	<b>26 930 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	172 313	XXXX	940 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 513	XXXX	1 153 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>627 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 883</b>	<b>5 585 047</b>	<b>602 749</b>	<b>29 024 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 355		34 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24 355</b>		<b>34 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 883</b>	<b>5 560 692</b>	<b>602 749</b>	<b>28 990 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 609	2 176 656	540 572	25 810 447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 274</b>	<b>3 384 036</b>	<b>62 177</b>	<b>3 179 693</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 515	5 932	250 826
Temps supplémentaire	3	39	7	331
Primes	4	XXXX	XXXX	30 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 554</b>	<b>5 939</b>	<b>281 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 549	1 388	59 541
Particuliers	9	371	969	19 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 920</b>	<b>2 357</b>	<b>79 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 474</b>	<b>8 296</b>	<b>404 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 310
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 474</b>	<b>8 296</b>	<b>406 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 474</b>	<b>8 296</b>	<b>372 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		25 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 465</b>	<b>8 296</b>	<b>346 891</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	70	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 336,14

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	97	5 106	
Personnel-temps régulier	2	38 193	1 443 908	32 332
Temps supplémentaire	3	616	28 414	42
Primes	4	XXXX	94 149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 906</b>	<b>1 571 577</b>	<b>32 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 766	343 263	7 030
Particuliers	9	5 760	176 274	5 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 526</b>	<b>519 537</b>	<b>12 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 901</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 432</b>	<b>2 327 015</b>	<b>44 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 043	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 624</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 432</b>	<b>2 446 639</b>	<b>44 904</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 432</b>	<b>2 446 639</b>	<b>44 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	102 836	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 327</b>	<b>2 343 803</b>	<b>44 904</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu/Manif clin. inhab. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	97	5 106	
Personnel-temps régulier	2	38 193	1 443 908	32 332
Temps supplémentaire	3	616	28 414	42
Primes	4	XXXX	94 149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	38 906	1 571 577	32 374
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 766	343 263	7 030
Particuliers	9	5 760	176 274	5 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 526	519 537	12 530
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	235 901	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 432	2 327 015	44 904
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 043	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	119 624	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 432	2 446 639	44 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 432	2 446 639	44 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	102 836	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	53 327	2 343 803	44 904

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 167	6 894	322 324
Temps supplémentaire	3	3	8	367
Primes	4	XXXX	XXXX	71 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 170	6 902	394 009
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 454	1 471	71 906
Particuliers	9	1 213	605	20 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 667	2 076	92 680
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	56 619
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 837	8 978	543 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 027
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	136 865
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 837	8 978	680 173
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 837	8 978	680 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	1	50 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 482	8 977	630 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 415	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,24	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: Vaccination massive et urgente

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 610	80 810	21 982	1 191 983
Personnel-temps régulier	2	22 705	720 810	376 041	11 240 042
Temps supplémentaire	3	6 555	323 182	33 879	1 622 913
Primes	4	XXXX	83 818	XXXX	3 499 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	5 535	15 043	524 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 001</b>	<b>1 214 155</b>	<b>446 945</b>	<b>18 078 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 200	187 985	74 008	2 445 353
Particuliers	9	2 939	86 384	19 618	510 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 139</b>	<b>274 369</b>	<b>93 626</b>	<b>2 955 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 673 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 140</b>	<b>1 685 929</b>	<b>540 571</b>	<b>23 707 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155 732	XXXX	885 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 491	XXXX	956 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 842 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 140</b>	<b>2 024 152</b>	<b>540 571</b>	<b>25 550 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 140</b>	<b>2 024 152</b>	<b>540 571</b>	<b>25 548 846</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 140	2 024 152	540 571	25 548 846
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	44
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1</b>	<b>44</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>41</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8</b>	<b>325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8</b>	<b>325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8</b>	<b>325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8</b>	<b>315</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 565	25 683	1 075 850
Temps supplémentaire	3	102	236	10 438
Primes	4	XXXX	XXXX	59 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 667</b>	<b>25 919</b>	<b>1 145 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 840	5 117	225 021
Particuliers	9	2 140	662	22 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 980</b>	<b>5 779</b>	<b>247 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 647</b>	<b>31 698</b>	<b>1 564 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 647</b>	<b>31 698</b>	<b>1 588 101</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 647</b>	<b>31 698</b>	<b>1 588 101</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	832		67 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 815</b>	<b>31 698</b>	<b>1 520 669</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	10 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				10 000
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				10 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				10 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 516	80 015	1 524	84 354
Personnel-temps régulier	2	17 611	537 882	20 571	638 739
Temps supplémentaire	3	2 543	107 576	2 303	98 947
Primes	4	XXXX	109 785	XXXX	181 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 670</b>	<b>835 258</b>	<b>24 398</b>	<b>1 003 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 401	146 924	4 452	152 882
Particuliers	9	5 934	109 133	2 264	28 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 335</b>	<b>256 057</b>	<b>6 716</b>	<b>181 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 005</b>	<b>1 226 843</b>	<b>31 114</b>	<b>1 344 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 315	XXXX	5 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 005</b>	<b>1 233 158</b>	<b>31 114</b>	<b>1 350 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 005</b>	<b>1 233 158</b>	<b>31 114</b>	<b>1 347 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	53 553	61	98 146
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 749</b>	<b>1 179 605</b>	<b>31 053</b>	<b>1 249 186</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	6 728	8 103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 728</b>	<b>8 103</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,33	XXXX	154,54
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 317	224 306	5 679	317 045
Personnel-temps régulier	2	90 471	3 195 442	92 570	3 404 710
Temps supplémentaire	3	1 339	53 262	1 830	94 458
Primes	4	XXXX	231 514	XXXX	635 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 127</b>	<b>3 704 524</b>	<b>100 079</b>	<b>4 451 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 562	829 313	21 771	877 821
Particuliers	9	16 826	520 223	11 818	366 369
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 388</b>	<b>1 349 536</b>	<b>33 589</b>	<b>1 244 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 515</b>	<b>5 664 371</b>	<b>133 668</b>	<b>6 424 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 830	XXXX	105 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 875	XXXX	172 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 515</b>	<b>5 876 076</b>	<b>133 668</b>	<b>6 701 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 515</b>	<b>5 875 939</b>	<b>133 668</b>	<b>6 701 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	205 478	708	543 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 159</b>	<b>5 670 461</b>	<b>132 960</b>	<b>6 158 824</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 317	224 306	5 558	310 680
Personnel-temps régulier	2	78 808	2 776 010	80 567	2 948 151
Temps supplémentaire	3	1 258	49 945	1 705	89 480
Primes	4	XXXX	211 359	XXXX	578 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 383</b>	<b>3 261 620</b>	<b>87 830</b>	<b>3 927 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 250	742 682	19 243	776 498
Particuliers	9	14 992	467 736	10 251	316 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 242</b>	<b>1 210 418</b>	<b>29 494</b>	<b>1 092 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>637 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 625</b>	<b>5 011 137</b>	<b>117 324</b>	<b>5 657 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 404	XXXX	151 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 625</b>	<b>5 128 716</b>	<b>117 324</b>	<b>5 808 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 625</b>	<b>5 128 614</b>	<b>117 324</b>	<b>5 808 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	172 264	703	506 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 269</b>	<b>4 956 350</b>	<b>116 621</b>	<b>5 302 135</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	1 703		1 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 703</b>		<b>1 759</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 910,42	XXXX	3 014,35
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 619</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 093,85	XXXX	3 274,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		121	6 365
Personnel-temps régulier	2	9 568	333 849	10 245
Temps supplémentaire	3	80	3 302	125
Primes	4	XXXX	16 792	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 648</b>	<b>353 943</b>	<b>10 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 909	69 826	2 165
Particuliers	9	1 608	45 676	1 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 517</b>	<b>115 502</b>	<b>3 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 948</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 165</b>	<b>527 393</b>	<b>14 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	83 655	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 402	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 057</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 165</b>	<b>621 450</b>	<b>14 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 057</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 165</b>	<b>621 450</b>	<b>14 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 214	5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 165</b>	<b>588 236</b>	<b>14 204</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La demande d'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	146	116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146</b>	<b>116</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 029,01	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>133</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 422,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 095	85 583	1 758
Temps supplémentaire	3	1	15	
Primes	4	XXXX	3 363	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 096	88 961	1 758
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	403	16 805	363
Particuliers	9	226	6 811	14
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	629	23 616	377
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 264	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 725	125 841	2 135
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	69	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 725	125 910	2 135
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		35	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		35	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 725	125 875	2 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 725	125 875	2 135

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	659	805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	659	805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,06	XXXX
B - L'usager	30	450	XXXX	524
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,72	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 972	4 184	224 058
Personnel-temps régulier	2	228 353	234 397	8 196 421
Temps supplémentaire	3	4 067	5 584	227 089
Primes	4	XXXX	XXXX	1 312 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	41	1 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 591</b>	<b>244 206</b>	<b>9 961 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	49 947	50 914	1 894 315
Particuliers	9	43 824	42 793	996 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 771</b>	<b>93 707</b>	<b>2 890 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 710 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330 362</b>	<b>337 913</b>	<b>14 562 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	664 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	508
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>330 362</b>	<b>337 913</b>	<b>15 231 875</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330 362</b>	<b>337 913</b>	<b>15 231 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 283	5 233	1 441 279
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>323 079</b>	<b>332 680</b>	<b>13 790 596</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 548	72 388	1 399	67 596
Personnel-temps régulier	2	10 755	422 948	10 044	417 864
Temps supplémentaire	3	136	5 487	21	1 358
Primes	4	XXXX	26 312	XXXX	33 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 439</b>	<b>527 135</b>	<b>11 464</b>	<b>520 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 718	112 623	2 596	110 995
Particuliers	9	1 499	55 630	1 531	61 745
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 217</b>	<b>168 253</b>	<b>4 127</b>	<b>172 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 656</b>	<b>779 240</b>	<b>15 591</b>	<b>780 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 008	XXXX	21 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 656</b>	<b>797 248</b>	<b>15 591</b>	<b>802 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 656</b>	<b>797 248</b>	<b>15 591</b>	<b>802 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 656</b>	<b>797 248</b>	<b>15 591</b>	<b>768 085</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	258	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 090,11	XXXX	3 339,50

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 424	130 593	2 785	156 462
Personnel-temps régulier	2	217 598	7 223 707	224 353	7 778 557
Temps supplémentaire	3	3 931	138 857	5 563	225 731
Primes	4	XXXX	399 358	XXXX	1 278 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	8 993	41	1 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 152</b>	<b>7 901 508</b>	<b>232 742</b>	<b>9 441 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 229	1 638 136	48 318	1 783 320
Particuliers	9	42 325	1 101 407	41 262	934 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 554</b>	<b>2 739 543</b>	<b>89 580</b>	<b>2 717 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 334 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313 706</b>	<b>11 975 313</b>	<b>322 322</b>	<b>13 781 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 367	XXXX	5 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 449	XXXX	642 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	508
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>647 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>313 706</b>	<b>12 559 129</b>	<b>322 322</b>	<b>14 429 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 640</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>313 706</b>	<b>12 557 489</b>	<b>322 322</b>	<b>14 429 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 283	724 156	5 233	1 407 172
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>306 423</b>	<b>11 833 333</b>	<b>317 089</b>	<b>13 022 511</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 367	XXXX	2 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 999,30	XXXX	5 401,29

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 657	117 912	2 638
Temps supplémentaire	3	10	455	9
Primes	4	XXXX	15 122	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 667	133 489	2 647
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	542	24 076	504
Particuliers	9	43	978	53
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	585	25 054	557
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 552	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 252	175 095	3 204
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 476	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 476	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 252	194 571	3 204
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 252	194 571	3 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 252	194 571	3 204

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 842	292 794	5 507	282 651
Personnel-temps régulier	2	228 837	6 461 684	229 195	6 423 379
Temps supplémentaire	3	15 803	596 526	19 343	824 082
Primes	4	XXXX	735 216	XXXX	998 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	753	25 477	479	16 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>251 235</b>	<b>8 111 697</b>	<b>254 524</b>	<b>8 545 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 359	1 603 234	52 253	1 575 743
Particuliers	9	45 361	1 016 180	44 568	1 041 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 720</b>	<b>2 619 414</b>	<b>96 821</b>	<b>2 617 023</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 346 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 515 607</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>349 955</b>	<b>12 078 079</b>	<b>351 345</b>	<b>12 678 253</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	1 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 308	XXXX	241 341
Allocations directes	15	XXXX	42 360	XXXX	47 055
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>349 955</b>	<b>12 295 798</b>	<b>351 345</b>	<b>12 968 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		8 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>349 955</b>	<b>12 295 696</b>	<b>351 345</b>	<b>12 959 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 481	1 036 526	5 347	903 123
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>334 474</b>	<b>11 259 170</b>	<b>345 998</b>	<b>12 056 316</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 535		28 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 535</b>		<b>28 494</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,41	XXXX	423,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 584	241 104	4 277	232 098
Personnel-temps régulier	2	135 590	3 782 429	137 817	3 824 039
Temps supplémentaire	3	9 033	334 830	11 627	484 024
Primes	4	XXXX	457 828	XXXX	630 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	23 850	347	11 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 928</b>	<b>4 840 041</b>	<b>154 068</b>	<b>5 181 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 105	955 466	31 963	970 055
Particuliers	9	22 807	477 309	28 950	660 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 912</b>	<b>1 432 775</b>	<b>60 913</b>	<b>1 630 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>936 265</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>204 840</b>	<b>7 062 349</b>	<b>214 981</b>	<b>7 748 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	1 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 290	XXXX	188 828
Allocations directes	15	XXXX	29 442	XXXX	33 588
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>204 840</b>	<b>7 217 132</b>	<b>214 981</b>	<b>7 972 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>51</b>		<b>51</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>204 840</b>	<b>7 217 081</b>	<b>214 981</b>	<b>7 972 476</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 718	822 470	4 615	667 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 122</b>	<b>6 394 611</b>	<b>210 366</b>	<b>7 304 616</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 967		19 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 967</b>		<b>19 369</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,25	XXXX	377,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>184</b>	<b>XXXX</b>	<b>178</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 753,32	XXXX	41 037,17

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 210	31 093	864 700
Temps supplémentaire	3	2 912	3 016	136 326
Primes	4	XXXX	XXXX	133 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	7	267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 154	34 116	1 135 222
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 159	6 944	203 887
Particuliers	9	10 544	4 900	126 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 703	11 844	330 882
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 857	45 960	1 661 659
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 004
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 857	45 960	1 685 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 857	45 960	1 685 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	426	30	94 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 431	45 930	1 591 076

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 529	2 228	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 529	2 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	711,10	714,13
B - L'usager	30	23	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78 190,43	49 721,13

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 258	51 690	1 230	50 553
Personnel-temps régulier	2	59 037	1 755 223	60 285	1 734 640
Temps supplémentaire	3	3 858	152 227	4 700	203 732
Primes	4	XXXX	174 303	XXXX	234 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	5 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 153</b>	<b>2 133 443</b>	<b>66 340</b>	<b>2 228 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 095	406 648	13 346	401 801
Particuliers	9	12 010	287 659	10 718	253 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 105</b>	<b>694 307</b>	<b>24 064</b>	<b>655 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 258</b>	<b>3 177 254</b>	<b>90 404</b>	<b>3 268 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 434	XXXX	33 903
Allocations directes	15	XXXX	7 464	XXXX	8 463
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 258</b>	<b>3 215 152</b>	<b>90 404</b>	<b>3 310 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		8 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>51</b>		<b>8 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 258</b>	<b>3 215 101</b>	<b>90 404</b>	<b>3 301 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 337	148 922	702	141 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 921</b>	<b>3 066 179</b>	<b>89 702</b>	<b>3 160 624</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 039		6 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 039</b>		<b>6 897</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	507,74	XXXX	459,54
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>42</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 685,89	XXXX	75 252,95

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	995	27 051	89
Temps supplémentaire	3	12	461	1
Primes	4	XXXX	2 032	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	8 500	756
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 343</b>	<b>38 044</b>	<b>846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	219	6 401	21
Particuliers	9	10	223	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>229</b>	<b>6 624</b>	<b>21</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 644</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 572</b>	<b>49 312</b>	<b>867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	33 543 933	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 977	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 641 910</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 572</b>	<b>33 691 222</b>	<b>867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 403	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23 403</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 572</b>	<b>33 667 819</b>	<b>867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	7 029 887	610
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>631</b>	<b>26 637 932</b>	<b>257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	412 078	XXXX	481 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	412 078	XXXX	481 895
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		412 078		481 895
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		412 078		481 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 157		10 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		385 921		471 578

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 541,86	XXXX	17 465,85

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	507	17 378	23
Temps supplémentaire	3	10	409	
Primes	4	XXXX	1 365	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	8 500	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	853	27 652	23
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	123	4 426	8
Particuliers	9	7	134	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	4 560	8
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	2 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	983	35 162	31
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 209 295	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 216 399	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	983	4 251 561	31
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	983	4 251 561	31
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	734 159	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532	3 517 402	31

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	488	9 673	
Temps supplémentaire	3	2	52	17
Primes	4	XXXX	667	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		756	35 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>490</b>	<b>10 392</b>	<b>757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	96	1 975	
Particuliers	9	3	89	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>2 064</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 694</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>589</b>	<b>14 150</b>	<b>757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 323 608	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 687	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 413 295</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>589</b>	<b>20 427 445</b>	<b>757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>589</b>	<b>20 427 445</b>	<b>757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490	4 844 310	544
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99</b>	<b>15 583 135</b>	<b>213</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	347 245	XXXX	318 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	347 575	XXXX	318 212
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		347 575		318 212
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		347 575		318 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 338		42 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		286 237		275 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 509 087	XXXX	7 912 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255	XXXX	12 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 509 342	XXXX	7 924 844
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 509 342		7 924 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 403		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		23 403		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 485 939		7 924 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 023 518		372 991
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 462 421		7 551 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			66	1 352
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			66	1 431
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			13	272
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			13	272
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	204
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			79	1 907
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 742 620	XXXX	2 600 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601	XXXX	16 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 743 221	XXXX	2 617 010
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 743 221	79	2 618 917
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 743 221	79	2 618 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		340 405	66	138 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 402 816	13	2 480 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles 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	21 269 837	XXXX	25 131 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 093	XXXX	37 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 284 930	XXXX	25 169 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 284 930		25 169 573

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 095		365 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 095		365 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 879 835		24 804 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 405 073		3 654 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 474 762		21 150 040

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 686 383	XXXX	24 582 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 093	XXXX	36 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 701 476	XXXX	24 619 336
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 701 476		24 619 336
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 095		364 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		405 095		364 985
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 296 381		24 254 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 381 938		3 637 908
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 914 443		20 616 443

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	782	XXXX	862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 629,72	XXXX	23 916,99

	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: RTF-F.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	583 454	XXXX	549 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	583 454	XXXX	550 237
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		583 454		550 237
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				507
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		583 454		549 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 135		16 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		560 319		533 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 704 288	XXXX	12 835 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 327	XXXX	21 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 742 615	XXXX	12 857 110
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 742 615		12 857 110
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 063		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		19 063		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 723 552		12 857 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 202 986		1 846 630
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 520 566		11 010 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	375
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				375
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 970 342	XXXX	2 077 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 970 342	XXXX	2 077 306
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 970 342		2 077 306
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 970 342		2 077 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343 148		340 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 627 194		1 736 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 359 988	XXXX	10 380 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 543	XXXX	21 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 397 531	XXXX	10 401 889
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 397 531		10 401 889
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 063		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		19 063		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 378 468		10 401 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 794 078		1 450 170
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 584 390		8 951 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	373 958	XXXX	377 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784	XXXX	501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	374 742	XXXX	377 540
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		374 742		377 540
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		374 742		377 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 760		56 101
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		308 982		321 439

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 617	283 615	7 039
Temps supplémentaire	3	1 225	52 415	376
Primes	4	XXXX	57 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 842	393 222	7 415
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 205	67 499	1 642
Particuliers	9	2 301	56 449	825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 506	123 948	2 467
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	69 527	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 348	586 697	9 882
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 166 818	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 069	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 260 887	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 348	2 847 584	9 882
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 336	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		6 336	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 348	2 841 248	9 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	266 829	1 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 985	2 574 419	8 727

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 560	XXXX	234 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 360	XXXX	54 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	193 920	XXXX	288 333
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		193 920		288 333
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		193 920		288 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		193 920		288 333

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 617	283 615	7 039
Temps supplémentaire	3	1 225	52 415	376
Primes	4	XXXX	57 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 842</b>	<b>393 222</b>	<b>7 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 205	67 499	1 642
Particuliers	9	2 301	56 449	825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 506</b>	<b>123 948</b>	<b>2 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 527</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 348</b>	<b>586 697</b>	<b>9 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	802 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 410	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 470</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 348</b>	<b>1 428 167</b>	<b>9 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 336	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 336</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 348</b>	<b>1 421 831</b>	<b>9 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	175 607	1 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 985</b>	<b>1 246 224</b>	<b>8 727</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	503 889	XXXX	516 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	503 889	XXXX	516 768
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		503 889		516 768
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		503 889		516 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		503 889		516 768

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	721 309	XXXX	783 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299	XXXX	418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	448 201
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	721 608	XXXX	1 231 906
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		721 608		1 231 906
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		721 608		1 231 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 222		25 878
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		630 386		1 206 028

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 592	20 011	796 596
Temps supplémentaire	3	233	237	14 274
Primes	4	XXXX	XXXX	117 399
Main-d'oeuvre indépendante	5		11 368	606 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 825</b>	<b>31 616</b>	<b>1 535 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 844	4 417	188 999
Particuliers	9	3 311	1 745	59 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 155</b>	<b>6 162</b>	<b>248 667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 980</b>	<b>37 778</b>	<b>1 928 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 238
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 980</b>	<b>37 778</b>	<b>2 058 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>9 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 980</b>	<b>37 778</b>	<b>2 049 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	1 757	185 023
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 965</b>	<b>36 021</b>	<b>1 864 525</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 054	16 906	663 314
Temps supplémentaire	3	190	130	6 441
Primes	4	XXXX	XXXX	97 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 244</b>	<b>17 036</b>	<b>767 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 774	3 511	148 946
Particuliers	9	1 768	842	28 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 542</b>	<b>4 353</b>	<b>177 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 786</b>	<b>21 389</b>	<b>1 060 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 322
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 786</b>	<b>21 389</b>	<b>1 152 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>9 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 786</b>	<b>21 389</b>	<b>1 143 360</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	8	87 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 771</b>	<b>21 381</b>	<b>1 055 404</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	67	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 400,63	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-SAPA

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 538	3 105	133 282
Temps supplémentaire	3	43	107	7 833
Primes	4	XXXX	XXXX	19 702
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 742	74 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 581</b>	<b>4 954</b>	<b>235 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 070	906	40 053
Particuliers	9	1 543	903	31 168
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 613</b>	<b>1 809</b>	<b>71 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 194</b>	<b>6 763</b>	<b>335 119</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 194</b>	<b>6 763</b>	<b>373 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 194</b>	<b>6 763</b>	<b>373 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 749	97 067
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 194</b>	<b>5 014</b>	<b>276 787</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	370	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	704,29

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 626	532 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 626</b>	<b>532 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 626</b>	<b>532 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 626</b>	<b>532 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 626</b>	<b>532 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 626</b>	<b>532 334</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	559 787	XXXX	755 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	559 787	XXXX	755 591
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		559 787		755 591
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		559 787		755 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		559 787		755 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	150	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 731,91	XXXX	3 498,11

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 783 049	XXXX	2 880 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 783 049	XXXX	2 880 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 783 049		2 880 687
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 783 049		2 880 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 783 049		2 880 687

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 195		1 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 195		1 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 328,91	XXXX	2 304,55
B - L'usager	30	118	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 585,16	XXXX	24 833,51

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 566	85 980	1 284	74 911
Personnel-temps régulier	2	6 058	201 923	8 016	282 655
Temps supplémentaire	3	235	14 289	103	3 627
Primes	4	XXXX	11 724	XXXX	31 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 859</b>	<b>313 916</b>	<b>9 403</b>	<b>393 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 669	64 851	2 128	85 277
Particuliers	9	146	3 101	1 120	33 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 815</b>	<b>67 952</b>	<b>3 248</b>	<b>118 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 674</b>	<b>427 825</b>	<b>12 651</b>	<b>581 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 725	XXXX	33 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 674</b>	<b>454 550</b>	<b>12 651</b>	<b>614 250</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 674</b>	<b>454 550</b>	<b>12 651</b>	<b>614 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	31 410	255	42 177
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 426</b>	<b>423 140</b>	<b>12 396</b>	<b>572 073</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 566	85 980	1 284	74 911
Personnel-temps régulier	2	6 058	201 923	8 016	282 655
Temps supplémentaire	3	235	14 289	103	3 627
Primes	4	XXXX	11 724	XXXX	31 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 859</b>	<b>313 916</b>	<b>9 403</b>	<b>393 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 669	64 851	2 128	85 277
Particuliers	9	146	3 101	1 120	33 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 815</b>	<b>67 952</b>	<b>3 248</b>	<b>118 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 674</b>	<b>427 825</b>	<b>12 651</b>	<b>581 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 725	XXXX	33 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 674</b>	<b>454 550</b>	<b>12 651</b>	<b>614 250</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 674</b>	<b>454 550</b>	<b>12 651</b>	<b>614 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	31 410	255	42 177
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 426</b>	<b>423 140</b>	<b>12 396</b>	<b>572 073</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	43	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 840,47	XXXX	9 863,33

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			242	12 729
Personnel-temps régulier	2	11 934	466 947	13 048	528 162
Temps supplémentaire	3	159	7 256	20	916
Primes	4	XXXX	45 042	XXXX	96 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 093</b>	<b>519 245</b>	<b>13 310</b>	<b>638 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 297	90 977	2 503	104 206
Particuliers	9	580	10 048	686	14 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 877</b>	<b>101 025</b>	<b>3 189</b>	<b>118 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 705</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 970</b>	<b>690 106</b>	<b>16 499</b>	<b>847 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 390	XXXX	4 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 970</b>	<b>697 496</b>	<b>16 499</b>	<b>852 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 970</b>	<b>697 496</b>	<b>16 499</b>	<b>852 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 488	4	65 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 970</b>	<b>680 008</b>	<b>16 495</b>	<b>786 791</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 376		2 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 376</b>		<b>2 202</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,20	XXXX	357,31
B - L'usager	30	1 706	XXXX	1 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,60	XXXX	460,65

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	931	69 932		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>931</b>	<b>69 932</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>931</b>	<b>69 932</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 916	XXXX	41 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>931</b>	<b>74 848</b>		<b>41 371</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>931</b>	<b>74 848</b>		<b>41 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>931</b>	<b>74 848</b>		<b>41 371</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	32		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32</b>		<b>17</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 339,00	XXXX	2 433,59
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>XXXX</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,13	XXXX	1 426,59

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 131	3 967	89 876
Temps supplémentaire	3	17	63	1 558
Primes	4	XXXX	XXXX	6 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 148</b>	<b>4 030</b>	<b>98 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	882	914	21 568
Particuliers	9	1 262	1 517	30 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 144</b>	<b>2 431</b>	<b>52 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 292</b>	<b>6 461</b>	<b>173 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 292</b>	<b>6 461</b>	<b>174 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 292</b>	<b>6 461</b>	<b>174 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 362
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 292</b>	<b>6 461</b>	<b>166 515</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Durée des FCP produites (heures totales)</b>				
Pour l'établissement	25		563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	295,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>435</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,96	582,22

	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: Contentieux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	150	8 616	152	9 220
Personnel-temps régulier	2	15 118	670 707	15 663	698 918
Temps supplémentaire	3	216	10 311	438	25 142
Primes	4	XXXX	84 735	XXXX	86 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 484</b>	<b>774 369</b>	<b>16 253</b>	<b>820 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 002	135 637	3 256	151 786
Particuliers	9	1 448	19 240	2 338	50 353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 450</b>	<b>154 877</b>	<b>5 594</b>	<b>202 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 934</b>	<b>1 026 482</b>	<b>21 847</b>	<b>1 133 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 082	XXXX	116 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 934</b>	<b>1 111 564</b>	<b>21 847</b>	<b>1 254 071</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 934</b>	<b>1 111 564</b>	<b>21 847</b>	<b>1 254 071</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 395	7	31 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 934</b>	<b>1 083 169</b>	<b>21 840</b>	<b>1 222 591</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	2 730		2 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 730</b>		<b>2 629</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,77	XXXX	465,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 985	4 717	189 253
Temps supplémentaire	3	808	700	34 357
Primes	4	XXXX	XXXX	58 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 793</b>	<b>5 417</b>	<b>282 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 341	1 066	46 447
Particuliers	9	735	62	1 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 076</b>	<b>1 128</b>	<b>47 847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 979</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 869</b>	<b>6 545</b>	<b>371 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 869</b>	<b>6 545</b>	<b>542 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 869</b>	<b>6 545</b>	<b>542 126</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	37 257
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 869</b>	<b>6 543</b>	<b>504 869</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	161	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 918,32

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 370	3 614	149 735
Temps supplémentaire	3	37	43	1 567
Primes	4	XXXX	XXXX	11 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 407</b>	<b>3 657</b>	<b>162 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	646	822	35 084
Particuliers	9	543	408	9 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 189</b>	<b>1 230</b>	<b>44 512</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 596</b>	<b>4 887</b>	<b>234 202</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	613 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 142
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>616 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 596</b>	<b>4 887</b>	<b>850 631</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 596</b>	<b>4 887</b>	<b>850 631</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 328
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 596</b>	<b>4 887</b>	<b>840 303</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	27	XXXX	16
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 865,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 865	444 661	5 989	405 915
Personnel-temps régulier	2	11 371	350 944	13 333	442 251
Temps supplémentaire	3	938	76 226	320	22 799
Primes	4	XXXX	37 801	XXXX	44 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 174</b>	<b>909 632</b>	<b>19 642</b>	<b>915 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 585	161 793	4 091	181 830
Particuliers	9	1 435	49 196	1 507	47 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 020</b>	<b>210 989</b>	<b>5 598</b>	<b>229 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 194</b>	<b>1 242 375</b>	<b>25 240</b>	<b>1 284 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 465	XXXX	32 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 194</b>	<b>1 270 840</b>	<b>25 240</b>	<b>1 317 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 194</b>	<b>1 270 840</b>	<b>25 240</b>	<b>1 317 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 295	159 224	234	57 197
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 899</b>	<b>1 111 616</b>	<b>25 006</b>	<b>1 260 051</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 323	74 473	2 021	100 924
Personnel-temps régulier	2	90 556	3 576 237	107 432	4 252 274
Temps supplémentaire	3	392	20 336	675	35 224
Primes	4	XXXX	221 141	XXXX	345 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 271</b>	<b>3 892 187</b>	<b>110 128</b>	<b>4 734 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 686	711 320	22 350	937 859
Particuliers	9	10 880	337 577	16 117	541 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 566</b>	<b>1 048 897</b>	<b>38 467</b>	<b>1 479 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 837</b>	<b>5 508 340</b>	<b>148 595</b>	<b>7 002 594</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 682	XXXX	57 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 752	XXXX	182 072
Allocations directes	15	XXXX	2 570	XXXX	4 893
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 004</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 837</b>	<b>5 628 344</b>	<b>148 595</b>	<b>7 247 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 958		61 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 837</b>	<b>5 590 386</b>	<b>148 595</b>	<b>7 185 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	227 955	21	377 379
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 764</b>	<b>5 362 431</b>	<b>148 574</b>	<b>6 808 354</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 717	XXXX	4 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 442,68	XXXX	1 627,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 613	144	7 058
Personnel-temps régulier	2	244	9 323	389	15 990
Temps supplémentaire	3	1 924	79 147	2 513	108 271
Primes	4	XXXX	133 855	XXXX	147 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 216</b>	<b>224 938</b>	<b>3 046</b>	<b>278 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	143	5 401	231	9 209
Particuliers	9	73	2 776	252	9 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216</b>	<b>8 177</b>	<b>483</b>	<b>18 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 432</b>	<b>258 841</b>	<b>3 529</b>	<b>333 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX	6 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 529</b>	<b>339 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 529</b>	<b>339 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	5 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 505</b>	<b>334 677</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 613	144	7 058
Personnel-temps régulier	2	244	9 323	389	15 990
Temps supplémentaire	3	1 924	79 147	2 513	108 271
Primes	4	XXXX	133 855	XXXX	147 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 216</b>	<b>224 938</b>	<b>3 046</b>	<b>278 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	143	5 401	231	9 209
Particuliers	9	73	2 776	252	9 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216</b>	<b>8 177</b>	<b>483</b>	<b>18 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 432</b>	<b>258 841</b>	<b>3 529</b>	<b>333 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX	6 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 529</b>	<b>339 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 529</b>	<b>339 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	5 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 432</b>	<b>263 020</b>	<b>3 505</b>	<b>334 677</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	586	811		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>586</b>	<b>811</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,84	XXXX	412,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>473</b>	<b>XXXX</b>	<b>628</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,07	XXXX	532,93

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 610	135 716	2 331	127 367
Personnel-temps régulier	2	103 977	4 239 453	117 507	5 061 976
Temps supplémentaire	3	422	21 447	728	41 569
Primes	4	XXXX	393 467	XXXX	641 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	107 009	4 790 083	120 566	5 872 269
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 699	1 012 254	27 014	1 248 085
Particuliers	9	21 978	662 502	19 384	566 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	45 677	1 674 756	46 398	1 814 823
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	737 938	XXXX	949 584
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	152 686	7 202 777	166 964	8 636 676
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 683	XXXX	3 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 146	XXXX	155 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	708
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	195 829	XXXX	159 245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	152 686	7 398 606	166 964	8 795 921
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	152 686	7 398 606	166 964	8 795 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 805	383 615	959	552 766
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	150 881	7 014 991	166 005	8 243 155

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 988	XXXX	4 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 759,02	XXXX	1 895,85

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 844	199 018	3 290	176 564
Personnel-temps régulier	2	66 890	2 553 995	71 705	2 866 520
Temps supplémentaire	3	340	19 336	251	16 295
Primes	4	XXXX	192 866	XXXX	355 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 074</b>	<b>2 965 215</b>	<b>75 246</b>	<b>3 414 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 659	671 930	16 825	706 091
Particuliers	9	15 606	426 640	10 517	278 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 265</b>	<b>1 098 570</b>	<b>27 342</b>	<b>984 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 339</b>	<b>4 537 364</b>	<b>102 588</b>	<b>4 941 276</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 695	XXXX	135 913
Allocations directes	15	XXXX	573	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 339</b>	<b>4 644 632</b>	<b>102 588</b>	<b>5 077 189</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 339</b>	<b>4 644 632</b>	<b>102 588</b>	<b>5 077 189</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	215 062	382	348 218
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 715</b>	<b>4 429 570</b>	<b>102 206</b>	<b>4 728 971</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	288	314		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>288</b>	<b>314</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 380,45	XXXX	15 060,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>787</b>	<b>XXXX</b>	<b>884</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 628,42	XXXX	5 349,51

	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: Suivi intensif dans la communauté

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 130	57 850	1 045	57 139
Personnel-temps régulier	2	20 481	783 753	22 400	902 779
Temps supplémentaire	3	65	3 048	66	4 542
Primes	4	XXXX	66 272	XXXX	121 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 676</b>	<b>910 923</b>	<b>23 511</b>	<b>1 086 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 225	214 841	5 342	225 962
Particuliers	9	6 591	192 513	4 484	118 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 816</b>	<b>407 354</b>	<b>9 826</b>	<b>344 431</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 492</b>	<b>1 471 702</b>	<b>33 337</b>	<b>1 606 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 829	XXXX	35 207
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 207</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 492</b>	<b>1 501 731</b>	<b>33 337</b>	<b>1 642 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 207</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 492</b>	<b>1 501 731</b>	<b>33 337</b>	<b>1 642 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	113 962	85	147 526
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 935</b>	<b>1 387 769</b>	<b>33 252</b>	<b>1 494 537</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	102	91		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102</b>	<b>91</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 605,58	XXXX	16 423,48
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>197</b>	<b>XXXX</b>	<b>220</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 044,51	XXXX	6 793,35

	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: Soutien d'intensité variable

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 714	141 168	2 245	119 425
Personnel-temps régulier	2	46 409	1 770 242	49 305	1 963 741
Temps supplémentaire	3	275	16 288	185	11 753
Primes	4	XXXX	126 594	XXXX	233 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 398</b>	<b>2 054 292</b>	<b>51 735</b>	<b>2 328 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 434	457 089	11 483	480 129
Particuliers	9	9 015	234 127	6 033	159 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 449</b>	<b>691 216</b>	<b>17 516</b>	<b>639 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 847</b>	<b>3 065 662</b>	<b>69 251</b>	<b>3 334 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 866	XXXX	100 706
Allocations directes	15	XXXX	373	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 847</b>	<b>3 142 901</b>	<b>69 251</b>	<b>3 435 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 847</b>	<b>3 142 901</b>	<b>69 251</b>	<b>3 435 126</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	101 100	297	200 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 780</b>	<b>3 041 801</b>	<b>68 954</b>	<b>3 234 434</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	186	223		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>186</b>	<b>223</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 353,77	XXXX	14 504,19
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>590</b>	<b>XXXX</b>	<b>664</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 155,59	XXXX	4 871,14

	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: Formation donnée par personnel inf.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	419	18 851	65
Temps supplémentaire	3	6	303	1
Primes	4	XXXX	2 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>425</b>	<b>21 198</b>	<b>66</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	104	4 615	17
Particuliers	9	111	2 714	16
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>215</b>	<b>7 329</b>	<b>33</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 070</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>640</b>	<b>31 597</b>	<b>99</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>640</b>	<b>31 726</b>	<b>99</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>129</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>640</b>	<b>31 726</b>	<b>99</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>640</b>	<b>31 726</b>	<b>97</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	425	310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>425</b>	<b>310</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,65	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: Autres services téléphoniques rég.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 344	3 381	134 688
Temps supplémentaire	3	359	12	720
Primes	4	XXXX	XXXX	13 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 703	3 393	148 798
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 854	927	38 323
Particuliers	9	1 839	1 918	51 788
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 693	2 845	90 111
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 673
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 396	6 238	268 582
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 260
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 396	6 238	273 842
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 396	6 238	270 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		9 188
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 354	6 238	260 887

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - Les appels traités	30	16 321	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,38	0,00

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 783	1 120 394	22 823
Temps supplémentaire	3	1 742	72 533	4 663
Primes	4	XXXX	135 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 525</b>	<b>1 328 775</b>	<b>27 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 443	204 042	4 453
Particuliers	9	2 811	46 219	3 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 254</b>	<b>250 261</b>	<b>8 059</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 516</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 779</b>	<b>1 767 552</b>	<b>35 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	25 560	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 610	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 170</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 779</b>	<b>1 804 722</b>	<b>35 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	175 359	XXXX
Recouvrements	19		60 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>235 359</b>	<b>236 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 779</b>	<b>1 569 363</b>	<b>35 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 278	256 832	317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 501</b>	<b>1 312 531</b>	<b>35 228</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30		XXXX	45 281
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.prof. dans les GMF et GMF-R

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 572	99 872	105	7 182
Personnel-temps régulier	2	121 588	5 208 584	132 294	5 989 422
Temps supplémentaire	3	185	8 342	353	19 110
Primes	4	XXXX	313 272	XXXX	872 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 345</b>	<b>5 630 070</b>	<b>132 752</b>	<b>6 887 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 409	1 137 485	29 065	1 408 661
Particuliers	9	16 611	530 535	25 502	792 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 020</b>	<b>1 668 020</b>	<b>54 567</b>	<b>2 200 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 101 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 365</b>	<b>8 119 194</b>	<b>187 319</b>	<b>10 190 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 992	XXXX	66 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 365</b>	<b>8 154 186</b>	<b>187 319</b>	<b>10 256 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 722		5 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 365</b>	<b>8 148 464</b>	<b>187 319</b>	<b>10 250 552</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 658	399 587	1 851	914 935
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 707</b>	<b>7 748 877</b>	<b>185 468</b>	<b>9 335 617</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 572	99 872	105	7 182
Personnel-temps régulier	2	77 188	3 438 164	83 910	4 006 439
Temps supplémentaire	3	114	5 276	236	14 622
Primes	4	XXXX	230 245	XXXX	740 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 874</b>	<b>3 773 557</b>	<b>84 251</b>	<b>4 768 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 215	752 542	18 675	960 258
Particuliers	9	10 035	333 095	13 997	510 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 250</b>	<b>1 085 637</b>	<b>32 672</b>	<b>1 470 474</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 124</b>	<b>5 398 355</b>	<b>116 923</b>	<b>6 983 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 840	XXXX	43 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 124</b>	<b>5 422 195</b>	<b>116 923</b>	<b>7 027 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 722		5 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 124</b>	<b>5 416 473</b>	<b>116 923</b>	<b>7 021 189</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	282 588	1 473	745 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 645</b>	<b>5 133 885</b>	<b>115 450</b>	<b>6 275 300</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 236	1 418 632	35 846
Temps supplémentaire	3	51	2 170	111
Primes	4	XXXX	61 767	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	35 287	1 482 569	35 957
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 281	309 487	7 828
Particuliers	9	5 379	180 884	11 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 660	490 371	18 911
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	227 590	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47 947	2 200 530	54 868
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 824	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 824	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	47 947	2 205 354	54 868
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	47 947	2 205 354	54 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	87 643	378
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	47 912	2 117 711	54 490

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: Autr.prof.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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 164	12 538	517 167
Temps supplémentaire	3	20	6	221
Primes	4	XXXX	XXXX	39 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 184</b>	<b>12 544</b>	<b>557 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 913	2 562	112 269
Particuliers	9	1 197	422	11 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 110</b>	<b>2 984</b>	<b>124 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 294</b>	<b>15 528</b>	<b>767 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 294</b>	<b>15 528</b>	<b>777 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 294</b>	<b>15 528</b>	<b>777 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144		44 300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 150</b>	<b>15 528</b>	<b>733 348</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 688	17 975	655 245
Temps supplémentaire	3	122	708	31 047
Primes	4	XXXX	XXXX	119 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 810	18 683	805 712
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 834	3 889	140 262
Particuliers	9	3 651	3 152	72 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 485	7 041	212 694
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	133 265
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	25 295	25 724	1 151 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	50 662
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	25 295	25 724	1 202 333
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	25 295	25 724	1 202 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		389	75 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	25 295	25 335	1 127 279

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25	240	277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	240	277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 069,60
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 883,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	55 113	3 138 746	54 312	3 309 405
Personnel-temps régulier	2	75 009	3 033 469	88 454	3 303 570
Temps supplémentaire	3	10 050	660 626	5 921	442 978
Primes	4	XXXX	811 538	XXXX	1 259 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 172</b>	<b>7 644 379</b>	<b>148 687</b>	<b>8 315 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 204	1 381 159	32 063	1 611 547
Particuliers	9	11 832	371 865	18 185	619 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 036</b>	<b>1 753 024</b>	<b>50 248</b>	<b>2 231 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>993 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 216 374</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 208</b>	<b>10 390 539</b>	<b>198 935</b>	<b>11 763 017</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 607	XXXX	2 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 846	XXXX	122 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 208</b>	<b>10 537 992</b>	<b>198 935</b>	<b>11 888 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 208</b>	<b>10 537 992</b>	<b>198 935</b>	<b>11 888 178</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 929	2 453 857	22 301	1 658 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 279</b>	<b>8 084 135</b>	<b>176 634</b>	<b>10 230 138</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	764	40 053	774	42 885
Personnel-temps régulier	2	18 826	622 727	18 701	637 341
Temps supplémentaire	3	1 713	81 571	1 925	98 979
Primes	4	XXXX	100 767	XXXX	161 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 141	42 058	1 355	47 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 444</b>	<b>887 176</b>	<b>22 755</b>	<b>988 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 771	167 469	5 265	192 894
Particuliers	9	1 581	43 468	5 189	105 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 352</b>	<b>210 937</b>	<b>10 454</b>	<b>298 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 796</b>	<b>1 221 462</b>	<b>33 209</b>	<b>1 437 823</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 329	XXXX	9 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 796</b>	<b>1 238 054</b>	<b>33 209</b>	<b>1 448 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 796</b>	<b>1 238 054</b>	<b>33 209</b>	<b>1 448 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	65 629	658	130 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 524</b>	<b>1 172 425</b>	<b>32 551</b>	<b>1 317 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 996		2 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 996</b>		<b>2 551</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	587,39	XXXX	516,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	764	40 053	774	42 885
Personnel-temps régulier	2	18 826	622 727	18 701	637 341
Temps supplémentaire	3	1 713	81 571	1 925	98 979
Primes	4	XXXX	100 767	XXXX	161 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 141	42 058	1 355	47 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 444</b>	<b>887 176</b>	<b>22 755</b>	<b>988 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 771	167 469	5 265	192 894
Particuliers	9	1 581	43 468	5 189	105 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 352</b>	<b>210 937</b>	<b>10 454</b>	<b>298 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 796</b>	<b>1 221 462</b>	<b>33 209</b>	<b>1 437 823</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 329	XXXX	9 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 796</b>	<b>1 238 054</b>	<b>33 209</b>	<b>1 448 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 796</b>	<b>1 238 054</b>	<b>33 209</b>	<b>1 448 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	65 629	658	130 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 524</b>	<b>1 172 425</b>	<b>32 551</b>	<b>1 317 243</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 996		2 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 996</b>		<b>2 551</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	587,39	XXXX	516,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 780	91 374	868	48 829
Personnel-temps régulier	2	122 931	4 009 959	134 200	4 523 091
Temps supplémentaire	3	12 591	626 477	15 693	855 631
Primes	4	XXXX	740 140	XXXX	1 279 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 438	89 829	7 673	274 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 740</b>	<b>5 557 779</b>	<b>158 434</b>	<b>6 982 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 864	1 129 495	36 082	1 316 515
Particuliers	9	22 233	571 642	30 192	840 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 097</b>	<b>1 701 137</b>	<b>66 274</b>	<b>2 157 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 837</b>	<b>8 092 911</b>	<b>224 708</b>	<b>10 214 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 809	XXXX	5 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 154	XXXX	109 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 837</b>	<b>8 199 874</b>	<b>224 708</b>	<b>10 329 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 837</b>	<b>8 199 874</b>	<b>224 708</b>	<b>10 328 880</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 542	583 699	135	981 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 295</b>	<b>7 616 175</b>	<b>224 573</b>	<b>9 347 409</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 511		23 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 511</b>		<b>23 249</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,94	XXXX	402,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	481	25 179	
Personnel-temps régulier	2	9 733	295 454	12 681
Temps supplémentaire	3	686	33 611	973
Primes	4	XXXX	76 094	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 128	78 404	2 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 028</b>	<b>508 742</b>	<b>16 181</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 982	96 304	3 223
Particuliers	9	2 630	70 967	4 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 612</b>	<b>167 271</b>	<b>7 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 477</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 640</b>	<b>748 490</b>	<b>23 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 005</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 640</b>	<b>750 495</b>	<b>23 641</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 640</b>	<b>750 495</b>	<b>23 641</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	44 349	9
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 568</b>	<b>706 146</b>	<b>23 632</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 321	1 876	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 321</b>	<b>1 876</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,55	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: Soins intensifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	147	7 302	
Personnel-temps régulier	2	25 895	806 481	25 731
Temps supplémentaire	3	3 019	136 725	2 992
Primes	4	XXXX	128 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 061	1 078 695	28 723
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 279	201 837	6 525
Particuliers	9	2 967	66 155	4 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 246	267 992	10 542
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	155 693	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 307	1 502 380	39 265
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	629	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 615	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 244	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 307	1 526 624	39 265
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 307	1 526 624	39 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	72 840	44
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 289	1 453 784	39 221

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 015	2 290	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 015	2 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	721,48	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: Activités générales de soins aigus

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 152	58 893	868	48 829
Personnel-temps régulier	2	87 303	2 908 024	95 788	3 301 168
Temps supplémentaire	3	8 886	456 141	11 728	653 341
Primes	4	XXXX	535 859	XXXX	966 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	11 425	5 146	186 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 651</b>	<b>3 970 342</b>	<b>113 530</b>	<b>5 156 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 603	831 354	26 334	984 746
Particuliers	9	16 636	434 520	21 938	638 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 239</b>	<b>1 265 874</b>	<b>48 272</b>	<b>1 623 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 890</b>	<b>5 842 041</b>	<b>161 802</b>	<b>7 571 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 180	XXXX	5 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 534	XXXX	79 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 890</b>	<b>5 922 755</b>	<b>161 802</b>	<b>7 656 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 890</b>	<b>5 922 755</b>	<b>161 802</b>	<b>7 656 579</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452	466 510	82	784 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 438</b>	<b>5 456 245</b>	<b>161 720</b>	<b>6 871 664</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 175		19 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 175</b>		<b>19 083</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,92	XXXX	360,11
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 172	1 253 675	18 874	1 110 764
Personnel-temps régulier	2	1 365 120	41 724 274	1 330 648	42 395 249
Temps supplémentaire	3	117 814	5 303 194	100 754	5 087 071
Primes	4	XXXX	8 737 372	XXXX	15 254 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 779	829 296	37 377	1 366 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 526 885</b>	<b>57 847 811</b>	<b>1 487 653</b>	<b>65 214 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	343 610	11 201 433	331 696	11 540 272
Particuliers	9	330 673	7 708 271	315 599	7 669 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>674 283</b>	<b>18 909 704</b>	<b>647 295</b>	<b>19 210 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 708 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 278 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 201 168</b>	<b>85 466 224</b>	<b>2 134 948</b>	<b>94 702 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 001	XXXX	19 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 874 889	XXXX	2 970 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 901 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 989 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 201 168</b>	<b>88 368 114</b>	<b>2 134 948</b>	<b>97 692 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 146		38 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 201 168</b>	<b>88 298 968</b>	<b>2 134 948</b>	<b>97 654 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 778	9 002 893	72 548	16 402 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 139 390</b>	<b>79 296 075</b>	<b>2 062 400</b>	<b>81 251 274</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	143 665		142 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>143 665</b>		<b>142 146</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	552,43	XXXX	571,88
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 030,91	XXXX	3 876,68

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 344	185 264	2 669	165 351
Personnel-temps régulier	2	159 750	4 515 935	138 304	4 115 632
Temps supplémentaire	3	13 873	564 669	10 478	491 370
Primes	4	XXXX	841 746	XXXX	1 343 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 903	122 747	8 129	301 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 870</b>	<b>6 230 361</b>	<b>159 580</b>	<b>6 417 658</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 208	1 166 349	33 192	1 084 174
Particuliers	9	33 361	763 886	31 844	757 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 569</b>	<b>1 930 235</b>	<b>65 036</b>	<b>1 841 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>990 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 026 576</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251 439</b>	<b>9 151 121</b>	<b>224 616</b>	<b>9 285 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 640	XXXX	4 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 547	XXXX	276 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251 439</b>	<b>9 461 308</b>	<b>224 616</b>	<b>9 566 222</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251 439</b>	<b>9 461 308</b>	<b>224 616</b>	<b>9 558 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 452	1 495 562	23 365	2 104 736
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 987</b>	<b>7 965 746</b>	<b>201 251</b>	<b>7 454 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 200		13 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 200</b>		<b>13 974</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,88	XXXX	533,95
	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 intensifs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 438	204 260	3 178	199 085
Personnel-temps régulier	2	194 741	6 957 417	176 413	6 515 418
Temps supplémentaire	3	16 747	905 924	16 070	929 835
Primes	4	XXXX	2 299 620	XXXX	3 038 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 998	161	5 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>215 062</b>	<b>10 372 219</b>	<b>195 822</b>	<b>10 688 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 627	1 845 353	44 786	1 819 098
Particuliers	9	37 956	895 169	34 903	912 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 583</b>	<b>2 740 522</b>	<b>79 689</b>	<b>2 731 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 409 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>301 645</b>	<b>14 522 091</b>	<b>275 511</b>	<b>14 949 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 308	XXXX	2 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 874	XXXX	714 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301 645</b>	<b>15 171 273</b>	<b>275 511</b>	<b>15 666 867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 029		16 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>301 645</b>	<b>15 134 244</b>	<b>275 511</b>	<b>15 650 866</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 717	607 164	11 789	2 105 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 928</b>	<b>14 527 080</b>	<b>263 722</b>	<b>13 544 953</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 717	7 333		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 717</b>	<b>7 333</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 670,77	XXXX	1 849,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 789	101 078	1 431	82 282
Personnel-temps régulier	2	52 817	1 816 205	50 901	1 828 551
Temps supplémentaire	3	3 356	179 714	4 905	278 713
Primes	4	XXXX	326 651	XXXX	639 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 962</b>	<b>2 423 648</b>	<b>57 237</b>	<b>2 828 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 593	554 573	13 104	521 146
Particuliers	9	12 845	299 607	16 458	376 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 438</b>	<b>854 180</b>	<b>29 562</b>	<b>897 216</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 400</b>	<b>3 655 592</b>	<b>86 799</b>	<b>4 169 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	601	XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 335	XXXX	120 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 400</b>	<b>3 745 528</b>	<b>86 799</b>	<b>4 291 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 400</b>	<b>3 745 528</b>	<b>86 799</b>	<b>4 284 579</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	190 100	725	462 134
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 222</b>	<b>3 555 428</b>	<b>86 074</b>	<b>3 822 445</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 760		3 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 760</b>		<b>3 442</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 288,20	XXXX	1 112,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 744	657 984	9 721	553 855
Personnel-temps régulier	2	836 604	24 809 105	846 516	26 184 710
Temps supplémentaire	3	70 354	3 081 694	60 471	2 941 344
Primes	4	XXXX	4 649 008	XXXX	9 120 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 740	701 551	29 087	1 059 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>937 442</b>	<b>33 899 342</b>	<b>945 795</b>	<b>39 859 414</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	215 061	6 778 004	213 453	7 199 710
Particuliers	9	224 612	5 206 994	206 390	5 008 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>439 673</b>	<b>11 984 998</b>	<b>419 843</b>	<b>12 208 669</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 171 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 412 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 377 115</b>	<b>51 056 325</b>	<b>1 365 638</b>	<b>58 480 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 181	XXXX	9 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 688 284	XXXX	1 763 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 704 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 773 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 377 115</b>	<b>52 760 790</b>	<b>1 365 638</b>	<b>60 254 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 117		8 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 377 115</b>	<b>52 728 673</b>	<b>1 365 638</b>	<b>60 245 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 912	6 552 110	35 213	10 815 688
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 347 203</b>	<b>46 176 563</b>	<b>1 330 425</b>	<b>49 429 579</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	94 621	100 318		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 621</b>	<b>100 318</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,36	XXXX	492,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 857	105 089	1 875	110 191
Personnel-temps régulier	2	121 208	3 625 612	118 514	3 750 938
Temps supplémentaire	3	13 484	571 193	8 830	445 809
Primes	4	XXXX	620 347	XXXX	1 113 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 549</b>	<b>4 922 241</b>	<b>129 219</b>	<b>5 420 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 121	857 154	27 161	916 144
Particuliers	9	21 899	542 615	26 004	615 244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 020</b>	<b>1 399 769</b>	<b>53 165</b>	<b>1 531 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 569</b>	<b>7 081 095</b>	<b>182 384</b>	<b>7 817 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 271	XXXX	2 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 849	XXXX	94 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 569</b>	<b>7 229 215</b>	<b>182 384</b>	<b>7 914 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 569</b>	<b>7 229 215</b>	<b>182 384</b>	<b>7 914 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 519	157 957	1 456	914 310
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 050</b>	<b>7 071 258</b>	<b>180 928</b>	<b>7 000 238</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 367	17 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 367</b>	<b>17 079</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,00	XXXX	409,87
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 114	682 455	17 048	979 381
Personnel-temps régulier	2	518 061	16 791 734	462 568	15 324 217
Temps supplémentaire	3	60 933	3 029 412	52 743	2 863 326
Primes	4	XXXX	3 615 954	XXXX	6 015 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 071	260 391	16 476	766 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>597 179</b>	<b>24 379 946</b>	<b>548 835</b>	<b>25 949 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	122 902	4 203 229	116 006	4 322 959
Particuliers	9	118 017	3 160 845	120 456	3 241 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>240 919</b>	<b>7 364 074</b>	<b>236 462</b>	<b>7 564 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 767 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 412 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>838 098</b>	<b>35 511 125</b>	<b>785 297</b>	<b>37 926 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 803	XXXX	17 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 339	XXXX	1 593 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 076 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 610 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>838 098</b>	<b>37 587 267</b>	<b>785 297</b>	<b>39 537 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 964		848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 964</b>		<b>848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>838 098</b>	<b>37 585 303</b>	<b>785 297</b>	<b>39 536 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 862	7 348 055	18 218	5 947 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>766 236</b>	<b>30 237 248</b>	<b>767 079</b>	<b>33 588 698</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	395 645	404 992		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>395 645</b>	<b>404 992</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,43	XXXX	82,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 116	65 605	1 300	79 634
Personnel-temps régulier	2	41 165	1 446 407	44 027	1 630 013
Temps supplémentaire	3	707	34 117	677	36 032
Primes	4	XXXX	234 653	XXXX	430 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 988</b>	<b>1 780 782</b>	<b>46 004</b>	<b>2 176 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 338	347 655	10 569	431 658
Particuliers	9	7 348	185 525	9 828	323 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 686</b>	<b>533 180</b>	<b>20 397</b>	<b>755 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 674</b>	<b>2 571 458</b>	<b>66 401</b>	<b>3 280 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 867	XXXX	57 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 063	XXXX	126 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 674</b>	<b>2 582 388</b>	<b>66 401</b>	<b>3 464 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 136	XXXX	
Recouvrements	19				2 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 136</b>		<b>2 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 674</b>	<b>2 581 252</b>	<b>66 401</b>	<b>3 462 374</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	185 149	2 037	327 292
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 063</b>	<b>2 396 103</b>	<b>64 364</b>	<b>3 135 082</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 825	XXXX	13 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,35	XXXX	227,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 709	34 081	1 467 824
Temps supplémentaire	3	2 155	3 170	208 398
Primes	4	XXXX	XXXX	386 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 864	37 251	2 062 815
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 706	6 675	303 403
Particuliers	9	8 991	6 451	187 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 697	13 126	491 264
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	310 791
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	62 561	50 377	2 864 870
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	106 425
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	62 561	50 377	2 971 295
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			139
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	62 561	50 377	2 971 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 731	1 781	281 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 830	48 596	2 690 189

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		102 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	393	19 545	
Personnel-temps régulier	2	15 520	499 369	6 885
Temps supplémentaire	3	1 717	76 732	828
Primes	4	XXXX	90 197	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	3 785	2 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 733</b>	<b>689 628</b>	<b>10 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 230	147 442	2 275
Particuliers	9	4 795	98 137	3 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 025</b>	<b>245 579</b>	<b>5 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 231</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 758</b>	<b>1 043 438</b>	<b>16 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	287	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 796	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 083</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 758</b>	<b>1 066 521</b>	<b>16 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 758</b>	<b>1 066 521</b>	<b>16 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	63 704	16
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 693</b>	<b>1 002 817</b>	<b>16 092</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 647	677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 647</b>	<b>677</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,87	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 165	1 022 934	25 544	1 467 720
Personnel-temps régulier	2	1 036 149	22 771 790	976 889	24 322 637
Temps supplémentaire	3	74 244	2 513 610	65 404	2 652 156
Primes	4	XXXX	7 168 917	XXXX	9 806 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 661	68 767	1 701	93 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 130 219</b>	<b>33 546 018</b>	<b>1 069 538</b>	<b>38 342 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	241 656	5 640 249	233 518	6 677 232
Particuliers	9	243 890	4 639 587	259 906	5 453 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485 546</b>	<b>10 279 836</b>	<b>493 424</b>	<b>12 130 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 874 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 653 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 615 765</b>	<b>49 700 584</b>	<b>1 562 962</b>	<b>58 126 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 887	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 299	XXXX	48 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 615 765</b>	<b>49 787 770</b>	<b>1 562 962</b>	<b>58 175 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 110		13 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 110</b>		<b>13 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 615 765</b>	<b>49 784 660</b>	<b>1 562 962</b>	<b>58 161 731</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216 366	16 117 595	49 989	8 565 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 399 399</b>	<b>33 667 065</b>	<b>1 512 973</b>	<b>49 596 269</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	395 645	404 992		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>395 645</b>	<b>404 992</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,10	XXXX	122,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		23	1 326
Personnel-temps régulier	2	230 333	8 582 578	8 665 823
Temps supplémentaire	3	10 959	560 244	682 994
Primes	4	XXXX	1 213 873	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>241 292</b>	<b>10 356 695</b>	<b>234 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	53 894	2 083 551	56 652
Particuliers	9	65 942	1 953 713	81 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119 836</b>	<b>4 037 264</b>	<b>137 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650 618</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>361 128</b>	<b>16 044 577</b>	<b>372 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 742	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 549 327	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554 069</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>361 128</b>	<b>17 598 646</b>	<b>372 504</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554 069</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>361 128</b>	<b>17 598 646</b>	<b>372 504</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 639	1 678 418	15 139
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347 489</b>	<b>15 920 228</b>	<b>357 365</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 289	XXXX	10 495
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 410,24	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 inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		23	1 326
Personnel-temps régulier	2	223 108	8 376 691	216 786
Temps supplémentaire	3	9 629	500 956	10 394
Primes	4	XXXX	1 161 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 737</b>	<b>10 039 182</b>	<b>227 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	52 166	2 030 130	55 269
Particuliers	9	63 882	1 901 494	78 742
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 048</b>	<b>3 931 624</b>	<b>134 011</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 602 316</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>348 785</b>	<b>15 573 122</b>	<b>361 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 503	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 531 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 535 510</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>348 785</b>	<b>17 108 632</b>	<b>361 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 535 510</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>348 785</b>	<b>17 108 632</b>	<b>361 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 565	1 645 463	15 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>335 220</b>	<b>15 463 169</b>	<b>346 195</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 216	XXXX	10 398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 378,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 225	5 798	173 186
Temps supplémentaire	3	1 330	1 791	90 090
Primes	4	XXXX	XXXX	73 510
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 555</b>	<b>7 589</b>	<b>336 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 728	1 383	44 380
Particuliers	9	2 060	2 307	59 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 788</b>	<b>3 690</b>	<b>104 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 343</b>	<b>11 279</b>	<b>497 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 343</b>	<b>11 279</b>	<b>512 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 343</b>	<b>11 279</b>	<b>512 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	109	63 416
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 269</b>	<b>11 170</b>	<b>449 147</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	4 165	3 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 165</b>	<b>3 656</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,85
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 630,38

	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: Hôtellerie hospitalière

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	124	6 878	54	3 155
Personnel-temps régulier	2	396	8 499	522	14 783
Temps supplémentaire	3	33	1 045	34	1 384
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	1 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>553</b>	<b>17 487</b>	<b>610</b>	<b>20 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129	4 151	193	5 399
Particuliers	9	215	3 741	394	7 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>344</b>	<b>7 892</b>	<b>587</b>	<b>12 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 594</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>897</b>	<b>28 348</b>	<b>1 197</b>	<b>37 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 822	XXXX	1 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>897</b>	<b>33 170</b>	<b>1 197</b>	<b>39 177</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>897</b>	<b>33 170</b>	<b>1 197</b>	<b>39 177</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	1 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>897</b>	<b>33 170</b>	<b>1 192</b>	<b>37 594</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 809		2 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 809</b>		<b>2 720</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,81	XXXX	13,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	529	31 160	125	7 315
Personnel-temps régulier	2	39 279	1 443 079	37 971	1 434 215
Temps supplémentaire	3	2 740	150 837	3 926	233 758
Primes	4	XXXX	434 047	XXXX	582 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 548</b>	<b>2 059 123</b>	<b>42 022</b>	<b>2 257 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 968	349 244	8 636	350 165
Particuliers	9	8 330	259 796	6 905	223 171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 298</b>	<b>609 040</b>	<b>15 541</b>	<b>573 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 846</b>	<b>2 962 261</b>	<b>57 563</b>	<b>3 153 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 124	XXXX	108 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 846</b>	<b>3 073 385</b>	<b>57 563</b>	<b>3 263 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 846</b>	<b>3 073 385</b>	<b>57 563</b>	<b>3 261 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 549	200 497	483	277 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 297</b>	<b>2 872 888</b>	<b>57 080</b>	<b>2 983 942</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 421		2 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 421</b>		<b>2 996</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 186,65	XXXX	996,78
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 732,76	XXXX	11 051,64

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 574	6 871	231 369
Temps supplémentaire	3	1 150	1 126	67 593
Primes	4	XXXX	XXXX	46 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 724</b>	<b>7 997</b>	<b>345 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 187	1 348	50 981
Particuliers	9	103	678	22 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 290</b>	<b>2 026</b>	<b>73 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 014</b>	<b>10 023</b>	<b>468 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 014</b>	<b>10 023</b>	<b>477 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 014</b>	<b>10 023</b>	<b>477 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	476	37 355
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 919</b>	<b>9 547</b>	<b>440 089</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	586	661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>586</b>	<b>661</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	665,79
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 779,76

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	529	31 160	125	7 315
Personnel-temps régulier	2	33 705	1 244 561	31 100	1 202 846
Temps supplémentaire	3	1 590	85 246	2 800	166 165
Primes	4	XXXX	399 928	XXXX	535 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 824</b>	<b>1 760 895</b>	<b>34 025</b>	<b>1 912 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 781	303 689	7 288	299 184
Particuliers	9	8 227	257 866	6 227	200 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 008</b>	<b>561 555</b>	<b>13 515</b>	<b>500 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 832</b>	<b>2 577 910</b>	<b>47 540</b>	<b>2 684 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 040	XXXX	99 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 832</b>	<b>2 682 950</b>	<b>47 540</b>	<b>2 786 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 832</b>	<b>2 682 950</b>	<b>47 540</b>	<b>2 783 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 454	184 583	7	239 967
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 378</b>	<b>2 498 367</b>	<b>47 533</b>	<b>2 543 853</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 835		2 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 835</b>		<b>2 335</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 361,51	XXXX	1 090,47
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	<b>225</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 141,62	XXXX	11 306,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 341	388 580	6 427	415 755
Personnel-temps régulier	2	410 706	14 244 465	427 797	15 006 910
Temps supplémentaire	3	25 859	1 330 123	28 021	1 564 354
Primes	4	XXXX	5 152 718	XXXX	7 705 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 541	298 575	9 210	334 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>449 447</b>	<b>21 414 461</b>	<b>471 455</b>	<b>25 026 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	102 296	3 844 851	105 139	4 138 392
Particuliers	9	71 356	1 859 194	69 216	1 796 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>173 652</b>	<b>5 704 045</b>	<b>174 355</b>	<b>5 934 799</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 794 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 439 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>623 099</b>	<b>29 913 303</b>	<b>645 810</b>	<b>34 400 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142 269	XXXX	142 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 160 907	XXXX	1 828 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 303 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>623 099</b>	<b>31 216 479</b>	<b>645 810</b>	<b>36 371 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		3 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 000</b>		<b>3 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>623 099</b>	<b>31 214 479</b>	<b>645 810</b>	<b>36 367 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 502	3 773 826	26 192	6 061 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>602 597</b>	<b>27 440 653</b>	<b>619 618</b>	<b>30 306 209</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	135 928		163 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>135 928</b>		<b>163 939</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,89	XXXX	184,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 047	3 793	220 419
Personnel-temps régulier	2	244 817	274 396	10 063 772
Temps supplémentaire	3	13 338	13 207	741 872
Primes	4	XXXX	XXXX	3 876 265
Main-d'oeuvre indépendante	5		176	7 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>262 202</b>	<b>291 572</b>	<b>14 909 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	58 634	66 187	2 625 318
Particuliers	9	60 123	66 227	1 825 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118 757</b>	<b>132 414</b>	<b>4 451 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 233 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>380 959</b>	<b>423 986</b>	<b>21 593 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	877 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 110 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 987 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>380 959</b>	<b>423 986</b>	<b>41 581 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	227
Recouvrements	19			751 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	940
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>752 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>380 959</b>	<b>423 986</b>	<b>40 828 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 959	2 579	2 773 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>378 000</b>	<b>421 407</b>	<b>38 054 877</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	26 575	31 349	
Pour ventes de services	26		1	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 575</b>	<b>31 350</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 158,24	1 237,88
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 608,61	1 667,76

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	302	16 822	294	16 386
Personnel-temps régulier	2	5 230	139 265	6 852	198 099
Temps supplémentaire	3	1 142	46 813	1 508	65 543
Primes	4	XXXX	26 872	XXXX	79 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 674	229 772	8 654	359 652
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 390	41 333	1 467	47 279
Particuliers	9	500	13 054	397	11 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 890	54 387	1 864	58 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 544	XXXX	56 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 564	320 703	10 518	474 407
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 395	XXXX	39 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 395	XXXX	39 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 564	372 098	10 518	513 917
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 564	372 098	10 518	513 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	29 621	13	52 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 200	342 477	10 505	461 246

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 491		2 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 491		2 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,49	XXXX	182,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	302	16 822	294	16 386
Personnel-temps régulier	2	2 939	87 196	4 017	125 357
Temps supplémentaire	3	673	30 633	981	44 764
Primes	4	XXXX	15 758	XXXX	58 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 914</b>	<b>150 409</b>	<b>5 292</b>	<b>244 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	854	28 014	890	30 063
Particuliers	9	250	7 895	300	8 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 104</b>	<b>35 909</b>	<b>1 190</b>	<b>38 371</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 018</b>	<b>209 705</b>	<b>6 482</b>	<b>319 507</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 562	XXXX	24 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 018</b>	<b>232 267</b>	<b>6 482</b>	<b>343 804</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 018</b>	<b>232 267</b>	<b>6 482</b>	<b>343 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	29 621	9	38 827
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 654</b>	<b>202 646</b>	<b>6 473</b>	<b>304 977</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 491		2 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 491</b>		<b>2 526</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,35	XXXX	120,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 291	2 835	72 742
Temps supplémentaire	3	469	527	20 779
Primes	4	XXXX	XXXX	21 562
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 760	3 362	115 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	536	577	17 216
Particuliers	9	250	97	2 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	786	674	20 119
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 698
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 546	4 036	154 900
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 213
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 546	4 036	170 113
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 546	4 036	170 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	13 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 546	4 032	156 269

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 679	138 391	6 984
Temps supplémentaire	3	1	26	117
Primes	4	XXXX	12 716	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 680</b>	<b>151 133</b>	<b>7 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 132	36 435	1 725
Particuliers	9	2 566	75 447	1 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 698</b>	<b>111 882</b>	<b>2 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 229</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 378</b>	<b>295 244</b>	<b>9 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 644</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 378</b>	<b>296 888</b>	<b>9 913</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 378</b>	<b>296 888</b>	<b>9 913</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 378</b>	<b>296 888</b>	<b>408 629</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	837	1 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>837</b>	<b>1 491</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,70	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 058,94	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 679	6 984	235 515
Temps supplémentaire	3	1	117	4 341
Primes	4	XXXX	XXXX	36 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 680</b>	<b>7 101</b>	<b>276 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 132	1 725	67 515
Particuliers	9	2 566	1 087	38 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 698</b>	<b>2 812</b>	<b>106 142</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 378</b>	<b>9 913</b>	<b>434 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 378</b>	<b>9 913</b>	<b>443 117</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 378</b>	<b>9 913</b>	<b>443 117</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 378</b>	<b>9 913</b>	<b>408 629</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	837	1 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>837</b>	<b>1 491</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	274,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 967,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	713	42 039	770	42 364
Personnel-temps régulier	2	3 658	100 224	5 843	182 945
Temps supplémentaire	3	100	7 349	24	1 959
Primes	4	XXXX	12 686	XXXX	36 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 471</b>	<b>162 298</b>	<b>6 637</b>	<b>263 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 242	43 257	1 798	67 826
Particuliers	9	3 790	115 482	3 625	82 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 032</b>	<b>158 739</b>	<b>5 423</b>	<b>150 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 503</b>	<b>360 270</b>	<b>12 060</b>	<b>468 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 318	XXXX	19 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 627	XXXX	23 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 503</b>	<b>375 215</b>	<b>12 060</b>	<b>511 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 503</b>	<b>375 215</b>	<b>12 060</b>	<b>511 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	59 374	18	34 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 781</b>	<b>315 841</b>	<b>12 042</b>	<b>476 744</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 820		2 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 820</b>		<b>2 414</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,54	XXXX	197,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 117	403 366	7 452	424 401
Personnel-temps régulier	2	227 516	8 067 783	246 197	8 990 458
Temps supplémentaire	3	3 966	188 866	4 462	236 326
Primes	4	XXXX	805 612	XXXX	1 841 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			784	59 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 599</b>	<b>9 465 627</b>	<b>258 895</b>	<b>11 552 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 521	1 916 500	59 459	2 382 363
Particuliers	9	47 083	1 241 329	54 697	1 537 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 604</b>	<b>3 157 829</b>	<b>114 156</b>	<b>3 920 220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 887 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>337 203</b>	<b>14 083 201</b>	<b>373 051</b>	<b>17 360 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 324	XXXX	134 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 204	XXXX	1 266 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 060 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 401 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>337 203</b>	<b>15 143 729</b>	<b>373 051</b>	<b>18 761 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 752		37 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>337 203</b>	<b>15 116 977</b>	<b>373 051</b>	<b>18 724 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 206	985 432	8 984	1 916 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>331 997</b>	<b>14 131 545</b>	<b>364 067</b>	<b>16 807 866</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 383	138 546	1 998	108 999
Personnel-temps régulier	2	104 238	3 511 491	121 015	4 176 600
Temps supplémentaire	3	1 503	69 825	1 782	91 537
Primes	4	XXXX	409 100	XXXX	880 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 124</b>	<b>4 128 962</b>	<b>124 795</b>	<b>5 257 743</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 133	846 447	29 816	1 112 235
Particuliers	9	26 028	621 005	33 930	913 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 161</b>	<b>1 467 452</b>	<b>63 746</b>	<b>2 026 145</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 285</b>	<b>6 250 594</b>	<b>188 541</b>	<b>8 177 513</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 720	XXXX	37 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 934	XXXX	633 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 285</b>	<b>6 681 248</b>	<b>188 541</b>	<b>8 847 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 512		31 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 285</b>	<b>6 661 736</b>	<b>188 541</b>	<b>8 816 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 767	530 273	8 320	1 046 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 518</b>	<b>6 131 463</b>	<b>180 221</b>	<b>7 770 851</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	170 271		181 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 271</b>		<b>181 379</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,12	XXXX	43,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 176	4 838	169 792
Temps supplémentaire	3	25	29	1 409
Primes	4	XXXX	XXXX	27 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 201	4 867	198 707
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 013	987	37 163
Particuliers	9	421	883	14 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 434	1 870	51 910
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 544
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 635	6 737	280 161
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 031
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 635	6 737	294 192
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 635	6 737	292 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74		27 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 561	6 737	264 899

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 855	1 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 855	1 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,93
	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 019	108 601	2 941	169 381
Personnel-temps régulier	2	39 877	1 313 665	45 924	1 581 821
Temps supplémentaire	3	526	20 736	298	12 416
Primes	4	XXXX	92 528	XXXX	271 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 422</b>	<b>1 535 530</b>	<b>49 163</b>	<b>2 034 765</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 043	321 220	10 394	416 937
Particuliers	9	4 354	104 314	3 097	87 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 397</b>	<b>425 534</b>	<b>13 491</b>	<b>504 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 819</b>	<b>2 194 332</b>	<b>62 654</b>	<b>2 870 699</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 629	XXXX	95 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 932	XXXX	81 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 655</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 819</b>	<b>2 346 893</b>	<b>62 654</b>	<b>3 047 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>287</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 819</b>	<b>2 346 606</b>	<b>62 654</b>	<b>3 047 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	633	138 346	13	247 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 186</b>	<b>2 208 260</b>	<b>62 641</b>	<b>2 799 894</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale Chic.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	771	42 582	2 941
Personnel-temps régulier	2	26 706	912 837	45 924
Temps supplémentaire	3	520	20 453	298
Primes	4	XXXX	63 432	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 997</b>	<b>1 039 304</b>	<b>49 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 020	219 817	10 394
Particuliers	9	2 515	58 624	3 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 535</b>	<b>278 441</b>	<b>13 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 841</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 532</b>	<b>1 470 586</b>	<b>62 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	56 854	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 407	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 261</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 532</b>	<b>1 575 847</b>	<b>62 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		287	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>287</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 532</b>	<b>1 575 560</b>	<b>62 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	69 983	13
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 515</b>	<b>1 505 577</b>	<b>62 641</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale Alma

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 248	66 019		
Personnel-temps régulier	2	13 171	400 828		
Temps supplémentaire	3	6	283		
Primes	4	XXXX	29 096	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 425</b>	<b>496 226</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 023	101 403		
Particuliers	9	1 839	45 690		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 862</b>	<b>147 093</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 427</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 287</b>	<b>723 746</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 775	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 525	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 300</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 287</b>	<b>771 046</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 287</b>	<b>771 046</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	68 363		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 671</b>	<b>702 683</b>		

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 715	156 219	2 513	146 021
Personnel-temps régulier	2	74 362	2 930 372	70 051	2 910 356
Temps supplémentaire	3	1 893	95 895	2 248	126 069
Primes	4	XXXX	266 223	XXXX	619 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			784	59 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 970</b>	<b>3 448 709</b>	<b>75 596</b>	<b>3 861 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 593	683 857	17 125	768 976
Particuliers	9	15 791	462 522	15 181	447 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 384</b>	<b>1 146 379</b>	<b>32 306</b>	<b>1 216 145</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 354</b>	<b>5 116 557</b>	<b>107 902</b>	<b>5 675 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 975	XXXX	1 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 072	XXXX	537 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 354</b>	<b>5 551 604</b>	<b>107 902</b>	<b>6 215 154</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 223		4 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 354</b>	<b>5 547 381</b>	<b>107 902</b>	<b>6 210 590</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	251 097	651	558 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 628</b>	<b>5 296 284</b>	<b>107 251</b>	<b>5 652 082</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	56 260	66 475		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>56 260</b>	<b>66 475</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,21	XXXX	85,09
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 863	4 369	151 889
Temps supplémentaire	3	19	105	4 895
Primes	4	XXXX	XXXX	42 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 882	4 474	199 521
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	739	1 137	47 052
Particuliers	9	489	1 606	74 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 228	2 743	121 129
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 920
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 110	7 217	356 570
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	261
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 110	7 217	356 831
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 110	7 217	356 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6		36 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 104	7 217	320 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 129	1 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 129	1 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	252,88
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 490	84 322	1 390	84 636
Personnel-temps régulier	2	86 018	1 889 490	94 131	2 139 916
Temps supplémentaire	3	1 687	53 393	2 805	98 020
Primes	4	XXXX	222 504	XXXX	347 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 195	2 249 709	98 326	2 670 444
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 178	446 551	20 795	510 688
Particuliers	9	15 064	335 768	20 373	395 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 242	782 319	41 168	905 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 233	XXXX	485 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 437	3 419 261	139 494	4 062 342
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 137	XXXX	1 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 218	XXXX	853 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 355	XXXX	854 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 437	4 180 616	139 494	4 916 921
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 437	4 180 616	139 494	4 916 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 030	221 479	1 303	375 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 407	3 959 137	138 191	4 541 654

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	162 576	179 898		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 576	179 898		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,35	XXXX	25,25
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 490	84 322	1 390	84 636
Personnel-temps régulier	2	86 018	1 889 490	94 131	2 139 916
Temps supplémentaire	3	1 687	53 393	2 805	98 020
Primes	4	XXXX	222 504	XXXX	347 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 195</b>	<b>2 249 709</b>	<b>98 326</b>	<b>2 670 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 178	446 551	20 795	510 688
Particuliers	9	15 064	335 768	20 373	395 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 242</b>	<b>782 319</b>	<b>41 168</b>	<b>905 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 437</b>	<b>3 419 261</b>	<b>139 494</b>	<b>4 062 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 137	XXXX	1 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 218	XXXX	853 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>854 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 437</b>	<b>4 180 616</b>	<b>139 494</b>	<b>4 916 921</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>854 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 437</b>	<b>4 180 616</b>	<b>139 494</b>	<b>4 916 921</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 030	221 479	1 303	375 267
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 407</b>	<b>3 959 137</b>	<b>138 191</b>	<b>4 541 654</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	162 576	179 898		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>162 576</b>	<b>179 898</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,35	XXXX	25,25
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	757	39 727	767	42 507
Personnel-temps régulier	2	49 447	1 880 742	49 118	1 976 010
Temps supplémentaire	3	467	16 950	1 196	51 722
Primes	4	XXXX	191 122	XXXX	322 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 671</b>	<b>2 128 541</b>	<b>51 081</b>	<b>2 392 377</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 625	457 419	11 952	508 313
Particuliers	9	7 508	199 975	6 299	200 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 133</b>	<b>657 394</b>	<b>18 251</b>	<b>708 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 804</b>	<b>3 106 595</b>	<b>69 332</b>	<b>3 483 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	234 906	XXXX	332 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 019	XXXX	283 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>616 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 804</b>	<b>3 499 520</b>	<b>69 332</b>	<b>4 099 521</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 890	183	103 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 890</b>	<b>183</b>	<b>103 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 804</b>	<b>3 425 630</b>	<b>69 149</b>	<b>3 996 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	123 601	1 483	287 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 777</b>	<b>3 302 029</b>	<b>67 666</b>	<b>3 709 121</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 421	XXXX	5 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,12	XXXX	682,45

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	757	39 727	767	42 507
Personnel-temps régulier	2	17 846	706 384	16 879	725 227
Temps supplémentaire	3	17	773	136	6 853
Primes	4	XXXX	62 247	XXXX	92 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 620</b>	<b>809 131</b>	<b>17 782</b>	<b>866 969</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 362	182 648	4 183	189 730
Particuliers	9	4 316	127 139	2 655	97 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 678</b>	<b>309 787</b>	<b>6 838</b>	<b>286 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 298</b>	<b>1 252 603</b>	<b>24 620</b>	<b>1 298 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	319	XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 188	XXXX	37 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 298</b>	<b>1 289 110</b>	<b>24 620</b>	<b>1 335 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 298</b>	<b>1 289 110</b>	<b>24 620</b>	<b>1 335 831</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 940	428	79 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 298</b>	<b>1 249 170</b>	<b>24 192</b>	<b>1 256 720</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 232	XXXX	1 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,94	XXXX	1 013,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 601	1 174 358	32 239
Temps supplémentaire	3	450	16 177	1 060
Primes	4	XXXX	128 875	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 051</b>	<b>1 319 410</b>	<b>33 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 263	274 771	7 769
Particuliers	9	3 192	72 836	3 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 455</b>	<b>347 607</b>	<b>11 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 975</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 506</b>	<b>1 853 992</b>	<b>44 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	234 587	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 831	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 418</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 506</b>	<b>2 210 410</b>	<b>44 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		73 890	183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 890</b>	<b>183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 506</b>	<b>2 136 520</b>	<b>44 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	83 661	1 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 479</b>	<b>2 052 859</b>	<b>43 474</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 189	XXXX	4 195
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,06	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: Inhalothérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 673	93 189	1 338	80 324
Personnel-temps régulier	2	112 797	3 745 182	112 825	3 892 600
Temps supplémentaire	3	5 193	249 944	5 658	296 867
Primes	4	XXXX	743 453	XXXX	1 329 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	119 663	4 831 768	119 821	5 598 827
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 817	909 558	25 550	966 233
Particuliers	9	19 343	393 870	22 192	511 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	45 160	1 303 428	47 742	1 477 384
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	735 347	XXXX	879 040
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	164 823	6 870 543	167 563	7 955 251
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 854	XXXX	10 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 867	XXXX	639 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	663 721	XXXX	650 749
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	164 823	7 534 264	167 563	8 606 000
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 370		4 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 370		4 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	164 823	7 531 894	167 563	8 601 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 111	1 219 719	5 452	1 451 124
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	157 712	6 312 175	162 111	7 150 525

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 080 046	3 445 220		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 080 046	3 445 220		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,84	XXXX	424,82

	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: Inhalothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 278	534 339	15 778
Temps supplémentaire	3	51	2 617	97
Primes	4	XXXX	50 147	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 329</b>	<b>587 103</b>	<b>15 875</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 488	127 890	3 670
Particuliers	9	3 639	72 082	2 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 127</b>	<b>199 972</b>	<b>6 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 922</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 456</b>	<b>881 997</b>	<b>22 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 363</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 456</b>	<b>922 360</b>	<b>22 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 363</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 456</b>	<b>922 360</b>	<b>22 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	105 496	1 017
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 453</b>	<b>816 864</b>	<b>21 359</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	187 405		230 047
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>187 405</b>		<b>230 047</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX
B - L'usager	30	947	XXXX	1 022
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,58	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: Inhalothérapie - autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 673	93 189	1 338	80 324
Personnel-temps régulier	2	97 519	3 210 843	97 047	3 329 184
Temps supplémentaire	3	5 142	247 327	5 561	291 508
Primes	4	XXXX	693 306	XXXX	1 236 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 334</b>	<b>4 244 665</b>	<b>103 946</b>	<b>4 937 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 329	781 668	21 880	826 169
Particuliers	9	15 704	321 788	19 361	434 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 033</b>	<b>1 103 456</b>	<b>41 241</b>	<b>1 261 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 367</b>	<b>5 988 546</b>	<b>145 187</b>	<b>6 966 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 854	XXXX	8 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 504	XXXX	573 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 367</b>	<b>6 611 904</b>	<b>145 187</b>	<b>7 549 011</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 370		4 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 370</b>		<b>4 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 367</b>	<b>6 609 534</b>	<b>145 187</b>	<b>7 544 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 108	1 114 223	4 435	1 305 871
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 259</b>	<b>5 495 311</b>	<b>140 752</b>	<b>6 238 789</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 892 641	3 215 173		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 892 641</b>	<b>3 215 173</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,94
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,00	XXXX	394,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 801	4 124	248 250
Personnel-temps régulier	2	159 442	151 430	5 332 075
Temps supplémentaire	3	11 729	11 290	628 078
Primes	4	XXXX	XXXX	1 971 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 972</b>	<b>166 844</b>	<b>8 180 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 877	36 967	1 447 584
Particuliers	9	40 326	39 947	1 016 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 203</b>	<b>76 914</b>	<b>2 464 164</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 307 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>11 951 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	600 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>12 552 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>12 545 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 204	8 643	1 694 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>242 971</b>	<b>235 115</b>	<b>10 851 020</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 801	4 124	248 250
Personnel-temps régulier	2	159 442	151 430	5 332 075
Temps supplémentaire	3	11 729	11 290	628 078
Primes	4	XXXX	XXXX	1 971 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 972</b>	<b>166 844</b>	<b>8 180 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 877	36 967	1 447 584
Particuliers	9	40 326	39 947	1 016 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 203</b>	<b>76 914</b>	<b>2 464 164</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 307 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>11 951 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	600 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>12 552 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 175</b>	<b>243 758</b>	<b>12 545 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 204	8 643	1 694 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>242 971</b>	<b>235 115</b>	<b>10 851 020</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	9 918	10 601	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 918</b>	<b>10 601</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 001,32	1 024,22
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 495,74	4 427,18

	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 ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 999	2 100	104 921
Temps supplémentaire	3	31	7	324
Primes	4	XXXX	XXXX	12 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 030	2 107	118 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	393	401	21 429
Particuliers	9	32	80	2 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	425	481	23 901
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 857
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 455	2 588	157 841
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 323
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 455	2 588	160 164
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 455	2 588	160 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	8 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 455	2 581	151 977

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	37	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 233,55

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 100	13 127	557 224
Temps supplémentaire	3	494	772	32 836
Primes	4	XXXX	XXXX	59 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 594	13 899	649 704
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 211	2 703	118 955
Particuliers	9	4 833	1 544	64 171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 044	4 247	183 126
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	102 801
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 638	18 146	935 631
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 242
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 242
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 638	18 146	940 873
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 638	18 146	940 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 705	502	123 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 933	17 644	817 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 368	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,49	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: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 573	234 176	5 133	279 420
Personnel-temps régulier	2	22 701	825 884	28 729	1 054 165
Temps supplémentaire	3	754	41 689	383	22 783
Primes	4	XXXX	91 891	XXXX	150 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 028</b>	<b>1 193 640</b>	<b>34 245</b>	<b>1 506 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 619	230 079	6 724	263 113
Particuliers	9	6 586	226 351	3 063	68 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 205</b>	<b>456 430</b>	<b>9 787</b>	<b>331 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 233</b>	<b>1 841 841</b>	<b>44 032</b>	<b>2 072 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 908	XXXX	7 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 020	XXXX	82 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 233</b>	<b>1 937 769</b>	<b>44 032</b>	<b>2 163 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 233</b>	<b>1 937 769</b>	<b>44 032</b>	<b>2 163 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	854	126 291	182	134 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 379</b>	<b>1 811 478</b>	<b>43 850</b>	<b>2 028 637</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	549		579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>549</b>		<b>579</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 299,60	XXXX	3 503,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	331	18 706	1 142	54 065
Personnel-temps régulier	2	18 972	810 094	18 746	822 852
Temps supplémentaire	3	87	5 062	37	2 704
Primes	4	XXXX	57 098	XXXX	137 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 390</b>	<b>890 960</b>	<b>19 925</b>	<b>1 017 114</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 024	179 969	4 657	216 224
Particuliers	9	5 442	200 018	5 246	192 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 466</b>	<b>379 987</b>	<b>9 903</b>	<b>408 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 856</b>	<b>1 413 446</b>	<b>29 828</b>	<b>1 599 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 443	XXXX	70 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 856</b>	<b>1 465 889</b>	<b>29 828</b>	<b>1 669 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>7</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 856</b>	<b>1 465 889</b>	<b>29 828</b>	<b>1 669 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	44 609	358	118 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 835</b>	<b>1 421 280</b>	<b>29 470</b>	<b>1 550 778</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 439	XXXX	4 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,18	XXXX	318,50

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	331	18 706	1 142	54 065
Personnel-temps régulier	2	18 972	810 094	18 746	822 852
Temps supplémentaire	3	87	5 062	37	2 704
Primes	4	XXXX	57 098	XXXX	137 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 390</b>	<b>890 960</b>	<b>19 925</b>	<b>1 017 114</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 024	179 969	4 657	216 224
Particuliers	9	5 442	200 018	5 246	192 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 466</b>	<b>379 987</b>	<b>9 903</b>	<b>408 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 856</b>	<b>1 413 446</b>	<b>29 828</b>	<b>1 599 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 443	XXXX	70 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 856</b>	<b>1 465 889</b>	<b>29 828</b>	<b>1 669 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>7</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 856</b>	<b>1 465 889</b>	<b>29 828</b>	<b>1 669 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	44 609	358	118 969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 835</b>	<b>1 421 280</b>	<b>29 470</b>	<b>1 550 778</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 439	XXXX	4 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,18	XXXX	318,50

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 143	102 577	2 560 126
Temps supplémentaire	3	2 532	1 993	80 719
Primes	4	XXXX	XXXX	360 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	5 378	223 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 132</b>	<b>109 948</b>	<b>3 224 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 804	22 767	619 815
Particuliers	9	17 562	18 798	391 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 366</b>	<b>41 565</b>	<b>1 011 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 498</b>	<b>151 513</b>	<b>4 803 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 677 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	276 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	192 957
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 146 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 498</b>	<b>151 513</b>	<b>18 949 930</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 498</b>	<b>151 513</b>	<b>18 915 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 173	1 957	1 406 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 325</b>	<b>149 556</b>	<b>17 508 730</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 742	3 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 655,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 768	1 954 960	93 663
Temps supplémentaire	3	1 238	34 305	1 357
Primes	4	XXXX	281 197	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	14 647	5 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 463</b>	<b>2 285 109</b>	<b>100 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 017	449 092	20 699
Particuliers	9	15 542	315 127	15 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 559</b>	<b>764 219</b>	<b>36 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 853</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 022</b>	<b>3 370 181</b>	<b>136 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	11 876 021	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	211 172	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 333 860</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 022</b>	<b>15 704 041</b>	<b>136 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		737	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>737</b>	<b>34 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 022</b>	<b>15 703 304</b>	<b>136 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 987	1 254 925	1 130
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 035</b>	<b>14 448 379</b>	<b>135 735</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 669	XXXX	3 664
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 937,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 375	185 376	8 914
Temps supplémentaire	3	1 294	44 254	636
Primes	4	XXXX	45 212	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 669</b>	<b>274 842</b>	<b>9 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 787	41 928	2 068
Particuliers	9	2 020	40 499	3 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 807</b>	<b>82 427</b>	<b>5 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 379</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 476</b>	<b>402 648</b>	<b>14 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 476</b>	<b>402 648</b>	<b>14 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 476</b>	<b>402 648</b>	<b>14 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	29 587	827
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 290</b>	<b>373 061</b>	<b>13 821</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	4 165		3 656
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 165</b>		<b>3 656</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,57	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>73</b>	<b>XXXX</b>	<b>97</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 110,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 632	10 950	382 165
Temps supplémentaire	3	20	66	3 384
Primes	4	XXXX	XXXX	36 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 652</b>	<b>11 016</b>	<b>421 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 033	2 161	85 648
Particuliers	9	4 053	1 697	51 695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 086</b>	<b>3 858</b>	<b>137 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 738</b>	<b>14 874</b>	<b>633 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 738</b>	<b>14 874</b>	<b>702 976</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 738</b>	<b>14 874</b>	<b>702 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	12	39 254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 693</b>	<b>14 862</b>	<b>663 722</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 854	91 351	8 494
Temps supplémentaire	3	11	489	36
Primes	4	XXXX	7 396	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 865	99 236	8 530
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	908	29 374	1 702
Particuliers	9	3 387	96 491	1 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 295	125 865	3 346
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	28 721	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 160	253 822	11 876
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 377	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	70 377	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 160	324 199	11 876
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 160	324 199	11 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	15 836	12
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 115	308 363	11 864

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	150		5 165
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	150		5 165
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 055,75	XXXX
B - L'usager suivi	30	86	XXXX	1 318
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 585,62	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 prév. - SAPA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	778	2 456	86 113
Temps supplémentaire	3	9	30	1 497
Primes	4	XXXX	XXXX	5 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	787	2 486	93 424
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	125	459	16 796
Particuliers	9	666	53	1 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	791	512	17 930
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 502
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 578	2 998	125 856
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	28 869
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 578	2 998	154 725
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 578	2 998	154 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 578	2 998	148 112

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Nombre de FCP produites				
Pour l'établissement	25		171	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	866,15
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 303	697	23 288
Temps supplémentaire	3		24	1 177
Primes	4	XXXX	XXXX	1 411
Main-d'oeuvre indépendante	5		94	5 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 303</b>	<b>815</b>	<b>31 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	494	185	6 953
Particuliers	9	591	514	5 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 085</b>	<b>699</b>	<b>12 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 054</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 388</b>	<b>1 514</b>	<b>48 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 388</b>	<b>1 514</b>	<b>147 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>30 362</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 388</b>	<b>1 514</b>	<b>117 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 388</b>	<b>1 514</b>	<b>117 447</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	716,14

	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 922	59 038	697
Temps supplémentaire	3		24	1 177
Primes	4	XXXX	4 067	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		94	5 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 922</b>	<b>63 105</b>	<b>815</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	411	13 486	185
Particuliers	9	527	12 073	514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>938</b>	<b>25 559</b>	<b>699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 472</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 860</b>	<b>100 136</b>	<b>1 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	816	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 236	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 052</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 860</b>	<b>157 188</b>	<b>1 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 683	458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 683</b>	<b>458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 860</b>	<b>155 505</b>	<b>1 514</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 860</b>	<b>155 505</b>	<b>1 514</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	99
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 dentaires curatifs - SAPA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	381	11 999	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	381	13 141	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	83	2 463	
Particuliers	9	64	1 856	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	147	4 319	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 339	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	528	19 799	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 001	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	528	21 800	29 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 007	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 007	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	528	8 793	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	528	8 793	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	65
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	224	12 374	409	20 503
Personnel-temps régulier	2	245 320	9 290 185	225 930	8 818 707
Temps supplémentaire	3	1 318	58 084	3 177	177 090
Primes	4	XXXX	856 413	XXXX	1 000 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	246 862	10 217 056	229 516	10 017 244
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 138	2 016 980	47 708	1 968 362
Particuliers	9	41 075	1 101 696	42 777	1 193 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	92 213	3 118 676	90 485	3 162 280
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 578 580	XXXX	1 669 070
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	339 075	14 914 312	320 001	14 848 594
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 477	XXXX	1 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 720	XXXX	240 338
Allocations directes	15	XXXX	707	XXXX	1 723
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	207 904	XXXX	243 703
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	339 075	15 122 216	320 001	15 092 297
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	339 075	15 122 216	320 001	15 092 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 185	1 381 755	3 527	1 193 382
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	327 890	13 740 461	316 474	13 898 915

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	53
Personnel-temps régulier	2	198 172	182 178	6 913 795
Temps supplémentaire	3	1 037	2 914	165 895
Primes	4	XXXX	XXXX	777 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	199 209	185 093	7 857 685
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	41 873	38 772	1 559 274
Particuliers	9	36 490	36 509	1 009 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	78 363	75 281	2 568 551
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 330 455
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	277 572	260 374	11 756 691
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 723
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	218 163
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	277 572	260 374	11 974 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	277 572	260 374	11 974 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 967	3 434	1 007 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	273 605	256 940	10 967 561

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 534	6 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 578,29

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	64	3 487	192	9 410
Personnel-temps régulier	2	14 216	654 281	14 377	677 595
Temps supplémentaire	3	68	3 157	75	3 548
Primes	4	XXXX	79 289	XXXX	94 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 348</b>	<b>740 214</b>	<b>14 644</b>	<b>785 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 849	133 891	2 713	135 126
Particuliers	9	1 340	51 364	1 078	22 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 189</b>	<b>185 255</b>	<b>3 791</b>	<b>157 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 537</b>	<b>1 023 493</b>	<b>18 435</b>	<b>1 052 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 223	XXXX	1 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 637	XXXX	9 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 537</b>	<b>1 029 353</b>	<b>18 435</b>	<b>1 064 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 537</b>	<b>1 029 353</b>	<b>18 435</b>	<b>1 064 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 577
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 537</b>	<b>1 029 353</b>	<b>18 435</b>	<b>1 014 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5 909		5 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 909</b>		<b>5 785</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,20	XXXX	175,40
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,47	XXXX	784,16

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	160	8 887	216	11 040
Personnel-temps régulier	2	32 932	1 272 471	29 375	1 227 317
Temps supplémentaire	3	213	9 985	188	7 647
Primes	4	XXXX	127 084	XXXX	128 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 305	1 418 427	29 779	1 374 320
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 416	259 635	6 223	273 962
Particuliers	9	3 245	110 350	5 190	162 478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 661	369 985	11 413	436 440
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	213 454	XXXX	228 482
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42 966	2 001 866	41 192	2 039 242
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 254	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 966	XXXX	13 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 220	XXXX	13 916
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	42 966	2 025 086	41 192	2 053 158
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	42 966	2 025 086	41 192	2 053 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 218	486 953	93	136 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	35 748	1 538 133	41 099	1 916 646

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 003	XXXX	2 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,91	XXXX	900,68

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	788	42 174	1 547	85 857
Personnel-temps régulier	2	629	22 563	6 308	218 616
Temps supplémentaire	3	171	11 718	95	5 325
Primes	4	XXXX	5 407	XXXX	35 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 588</b>	<b>81 862</b>	<b>7 950</b>	<b>345 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	167	8 159	1 600	68 797
Particuliers	9	64	2 187	319	9 875
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>231</b>	<b>10 346</b>	<b>1 919</b>	<b>78 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 819</b>	<b>105 429</b>	<b>9 869</b>	<b>477 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	2 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 714	XXXX	144 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 819</b>	<b>260 428</b>	<b>9 869</b>	<b>624 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 819</b>	<b>260 428</b>	<b>9 869</b>	<b>624 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	26 790	43	41 846
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 554</b>	<b>233 638</b>	<b>9 826</b>	<b>582 695</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 374	9 774	452 699
Temps supplémentaire	3	87	65	3 808
Primes	4	XXXX	XXXX	91 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 461	9 839	547 857
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 394	2 382	123 366
Particuliers	9	390	1 687	58 755
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 784	4 069	182 121
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	86 468
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 245	13 908	816 446
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 421
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 245	13 908	828 867
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 245	13 908	827 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	310	1	70 907
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 935	13 907	756 878

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	310	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 911,31

	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: Laboratoires de biologie médicale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 581	884 536	15 147	922 052
Personnel-temps régulier	2	502 472	15 058 564	503 170	15 677 003
Temps supplémentaire	3	27 823	1 257 684	31 056	1 506 424
Primes	4	XXXX	1 718 127	XXXX	2 204 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	17 037	1 159	82 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>546 124</b>	<b>18 935 948</b>	<b>550 532</b>	<b>20 392 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	111 073	3 548 484	114 761	3 824 735
Particuliers	9	78 004	1 846 308	89 164	2 170 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>189 077</b>	<b>5 394 792</b>	<b>203 925</b>	<b>5 995 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 934 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 386 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>735 201</b>	<b>27 265 572</b>	<b>754 457</b>	<b>29 774 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 139 886	XXXX	3 968 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 298 500	XXXX	25 303 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 438 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 271 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>735 201</b>	<b>47 703 958</b>	<b>754 457</b>	<b>59 045 303</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	241 079	XXXX	276 037
Recouvrements	19		14 410		53 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	800	XXXX	1 705
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>256 289</b>		<b>331 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>735 201</b>	<b>47 447 669</b>	<b>754 457</b>	<b>58 713 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 319	3 097 279	51 065	3 622 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>696 882</b>	<b>44 350 390</b>	<b>703 392</b>	<b>55 090 765</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	31 059 515	40 898 321		
Pour ventes de services	26	140 162	174 707		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 199 677</b>	<b>41 073 028</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,35
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,33	XXXX	6,06

	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: Banque de sang

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	785	45 284	916	53 253
Personnel-temps régulier	2	29 605	933 226	29 479	959 591
Temps supplémentaire	3	1 427	65 152	1 776	85 410
Primes	4	XXXX	115 616	XXXX	151 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 817</b>	<b>1 159 278</b>	<b>32 171</b>	<b>1 249 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 241	240 982	5 078	173 167
Particuliers	9	5 931	133 884	4 789	121 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 172</b>	<b>374 866</b>	<b>9 867</b>	<b>295 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 989</b>	<b>1 719 030</b>	<b>42 038</b>	<b>1 743 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 081	XXXX	23 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 139	XXXX	497 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 989</b>	<b>2 259 250</b>	<b>42 038</b>	<b>2 263 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 989</b>	<b>2 259 250</b>	<b>42 038</b>	<b>2 263 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	94 102	384	112 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 249</b>	<b>2 165 148</b>	<b>41 654</b>	<b>2 151 045</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 104 938		1 120 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 104 938</b>		<b>1 120 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,92
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,41	XXXX	10,25

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 897	110 012	2 138	122 468
Personnel-temps régulier	2	44 280	1 304 448	43 587	1 332 682
Temps supplémentaire	3	559	23 833	408	19 328
Primes	4	XXXX	80 781	XXXX	110 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 736</b>	<b>1 519 074</b>	<b>46 133</b>	<b>1 584 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 791	308 774	10 541	348 490
Particuliers	9	5 086	117 513	10 154	269 620
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 877</b>	<b>426 287</b>	<b>20 695</b>	<b>618 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 613</b>	<b>2 187 717</b>	<b>66 828</b>	<b>2 496 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	241 321	XXXX	345 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 086	XXXX	802 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 147 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 613</b>	<b>3 101 124</b>	<b>66 828</b>	<b>3 644 135</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	15 687	XXXX	11 895
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 687</b>		<b>11 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 613</b>	<b>3 085 437</b>	<b>66 828</b>	<b>3 632 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 608	1 018	158 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 613</b>	<b>3 010 829</b>	<b>65 810</b>	<b>3 474 049</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 257 267	2 597 674		
Pour ventes de services	26	9 120	7 529		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 266 387</b>	<b>2 605 203</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,34
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,21	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	643	35 883	606	34 537
Personnel-temps régulier	2	12 791	420 516	14 660	498 254
Temps supplémentaire	3	412	20 894	567	30 342
Primes	4	XXXX	30 315	XXXX	45 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 846</b>	<b>507 608</b>	<b>15 833</b>	<b>608 421</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 825	99 639	3 602	129 181
Particuliers	9	1 357	43 945	2 392	73 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 182</b>	<b>143 584</b>	<b>5 994</b>	<b>202 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 028</b>	<b>731 472</b>	<b>21 827</b>	<b>915 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 819	XXXX	107 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 054	XXXX	58 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 028</b>	<b>808 345</b>	<b>21 827</b>	<b>1 081 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 467	XXXX	88
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 467</b>		<b>88</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 028</b>	<b>806 878</b>	<b>21 827</b>	<b>1 081 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	29 264	3	44 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 007</b>	<b>777 614</b>	<b>21 824</b>	<b>1 036 800</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	452 695		574 547	
Pour ventes de services	26	853		56	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>453 548</b>		<b>574 603</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,80
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,88	XXXX	12,09

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 621	98 946	1 921	114 367
Personnel-temps régulier	2	69 139	1 837 862	68 308	1 897 324
Temps supplémentaire	3	1 941	81 784	1 949	87 996
Primes	4	XXXX	170 174	XXXX	212 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	17 037	183	14 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 949</b>	<b>2 205 803</b>	<b>72 361</b>	<b>2 326 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 163	439 301	16 107	478 082
Particuliers	9	12 799	297 027	10 032	227 271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 962</b>	<b>736 328</b>	<b>26 139</b>	<b>705 353</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 911</b>	<b>3 306 841</b>	<b>98 500</b>	<b>3 423 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 906	XXXX	136 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 375	XXXX	935 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 006 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 911</b>	<b>4 313 122</b>	<b>98 500</b>	<b>4 495 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	26 264	XXXX	115
Recouvrements	19				25 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>26 264</b>		<b>25 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 911</b>	<b>4 286 858</b>	<b>98 500</b>	<b>4 470 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 202	862 586	26 201	1 006 924
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 709</b>	<b>3 424 272</b>	<b>72 299</b>	<b>3 463 430</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	3 481 014	4 123 131		
Pour ventes de services	26	15 270	73		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 496 284</b>	<b>4 123 204</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,85
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,23	XXXX	9,78

	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: Laboratoires regroupés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 635	594 411	9 566	597 427
Personnel-temps régulier	2	345 292	10 511 800	345 201	10 918 998
Temps supplémentaire	3	23 477	1 065 678	26 332	1 282 359
Primes	4	XXXX	1 319 189	XXXX	1 680 900
Main-d'oeuvre indépendante	5			976	68 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>379 404</b>	<b>13 491 078</b>	<b>382 075</b>	<b>14 547 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 754	2 448 847	79 087	2 682 793
Particuliers	9	52 814	1 253 336	61 796	1 478 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 568</b>	<b>3 702 183</b>	<b>140 883</b>	<b>4 161 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 054 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 385 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>507 972</b>	<b>19 248 082</b>	<b>522 958</b>	<b>21 094 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 734 329	XXXX	3 320 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 074 095	XXXX	22 991 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 808 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 311 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>507 972</b>	<b>37 056 506</b>	<b>522 958</b>	<b>47 406 878</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	197 661	XXXX	263 939
Recouvrements	19		14 410		28 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	800	XXXX	1 705
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>507 972</b>	<b>36 843 635</b>	<b>522 958</b>	<b>47 112 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 356	2 036 719	23 459	2 295 804
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>491 616</b>	<b>34 806 916</b>	<b>499 499</b>	<b>44 816 572</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	23 709 146		32 423 356	
Pour ventes de services	26	114 919		167 049	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 824 065</b>		<b>32 590 405</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,38
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,86	XXXX	5,74

	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: Procédures bio-hémato-immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 004	392 653	6 104	392 420
Personnel-temps régulier	2	218 146	6 719 210	210 795	6 812 224
Temps supplémentaire	3	12 824	567 257	17 338	830 727
Primes	4	XXXX	907 976	XXXX	1 101 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>237 974</b>	<b>8 587 096</b>	<b>234 237</b>	<b>9 136 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 958	1 598 999	48 725	1 688 605
Particuliers	9	33 772	792 011	37 741	912 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 730</b>	<b>2 391 010</b>	<b>86 466</b>	<b>2 600 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 309 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 495 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>320 704</b>	<b>12 287 541</b>	<b>320 703</b>	<b>13 232 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 148 666	XXXX	2 649 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 644 502	XXXX	7 092 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 793 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 742 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>320 704</b>	<b>23 080 709</b>	<b>320 703</b>	<b>22 974 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	197 339	XXXX	261 257
Recouvrements	19		3 441		5 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	800	XXXX	1 705
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>320 704</b>	<b>22 879 129</b>	<b>320 703</b>	<b>22 706 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 739	1 850 079	20 525	1 912 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>304 965</b>	<b>21 029 050</b>	<b>300 178</b>	<b>20 793 885</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	10 754 490	13 249 193		
Pour ventes de services	26	114 732	165 352		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 869 222</b>	<b>13 414 545</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX	1,57
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,37	XXXX	3,05

	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: Procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 631	201 758	3 462	205 007
Personnel-temps régulier	2	127 146	3 792 590	134 406	4 106 774
Temps supplémentaire	3	10 653	498 421	8 994	451 632
Primes	4	XXXX	411 213	XXXX	579 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			976	68 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 430</b>	<b>4 903 982</b>	<b>147 838</b>	<b>5 411 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 796	849 848	30 362	994 188
Particuliers	9	19 042	461 325	24 055	566 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 838</b>	<b>1 311 173</b>	<b>54 417</b>	<b>1 560 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>745 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>890 597</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>187 268</b>	<b>6 960 541</b>	<b>202 255</b>	<b>7 862 090</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	585 663	XXXX	670 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 429 593	XXXX	15 899 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 015 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 569 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>187 268</b>	<b>13 975 797</b>	<b>202 255</b>	<b>24 432 006</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	322	XXXX	2 682
Recouvrements	19		10 969		23 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>187 268</b>	<b>13 964 506</b>	<b>202 255</b>	<b>24 405 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	186 640	2 934	382 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 651</b>	<b>13 777 866</b>	<b>199 321</b>	<b>24 022 687</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	12 954 656	19 174 163		
Pour ventes de services	26	187	1 697		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 954 843</b>	<b>19 175 860</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,25
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,88	XXXX	24,56

	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: Génétique médicale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 365	50 712	1 935
Temps supplémentaire	3	7	343	24
Primes	4	XXXX	2 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 372	53 107	1 959
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	299	10 941	346
Particuliers	9	17	603	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	316	11 544	347
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 779	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 688	72 430	2 306
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 751	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	93 181	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 688	165 611	2 306
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 688	165 611	2 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 688	165 611	2 306

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	54 455	59 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	54 455	59 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	2 177	XXXX	2 355
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,07	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 514	14 239	494 743
Temps supplémentaire	3	85	183	10 501
Primes	4	XXXX	XXXX	77 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 599</b>	<b>14 422</b>	<b>582 752</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 862	3 379	126 015
Particuliers	9	2 056	2 870	72 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 918</b>	<b>6 249</b>	<b>198 102</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 517</b>	<b>20 671</b>	<b>878 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 796
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 517</b>	<b>20 671</b>	<b>956 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	13 761
Recouvrements	19			214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 517</b>	<b>20 671</b>	<b>942 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	785	88 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 504</b>	<b>19 886</b>	<b>853 981</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	503 357	636 128	
Pour ventes de services	26	4 673	8 655	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>508 030</b>	<b>644 783</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		140	7 104
Personnel-temps régulier	2	6 179	216 102	5 314
Temps supplémentaire	3	170	8 507	192
Primes	4	XXXX	15 799	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 349	240 408	5 646
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 524	56 361	1 201
Particuliers	9	2 520	77 312	2 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 044	133 673	3 246
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	44 181	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 393	418 262	8 892
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 858 174	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 858 174	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 393	10 276 436	8 892
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 393	10 276 436	8 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	509	16 809	184
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 884	10 259 627	8 708

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 030	57 214	779	42 860
Personnel-temps régulier	2	15 155	568 909	5 810	177 193
Temps supplémentaire	3	529	23 741	256	12 097
Primes	4	XXXX	61 134	XXXX	69 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 714</b>	<b>710 998</b>	<b>6 845</b>	<b>301 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 084	152 759	913	25 718
Particuliers	9	4 421	137 984	4 582	124 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 505</b>	<b>290 743</b>	<b>5 495</b>	<b>150 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 219</b>	<b>1 101 358</b>	<b>12 340</b>	<b>514 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 685	XXXX	8 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 219</b>	<b>1 110 281</b>	<b>12 340</b>	<b>523 119</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 219</b>	<b>1 110 281</b>	<b>12 340</b>	<b>522 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 905	122 898	2 022	128 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 314</b>	<b>987 383</b>	<b>10 318</b>	<b>394 181</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	201		445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>201</b>		<b>445</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 912,35	XXXX	886,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>	<b>97</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 075,34	XXXX	4 063,72

	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: Services externes en toxicomanie

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	658	31 994	195	10 715
Personnel-temps régulier	2	26 954	1 031 860	47 158	1 870 406
Temps supplémentaire	3	176	8 959	278	12 804
Primes	4	XXXX	61 883	XXXX	152 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 788</b>	<b>1 134 696</b>	<b>47 631</b>	<b>2 046 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 845	238 805	11 649	485 375
Particuliers	9	4 592	148 810	12 603	385 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 437</b>	<b>387 615</b>	<b>24 252</b>	<b>870 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 225</b>	<b>1 695 654</b>	<b>71 883</b>	<b>3 288 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 512	XXXX	42 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 225</b>	<b>1 776 255</b>	<b>71 883</b>	<b>3 332 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304		614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>304</b>	<b>XXXX</b>	<b>614</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 225</b>	<b>1 775 951</b>	<b>71 883</b>	<b>3 331 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	68 807	1 530	218 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 192</b>	<b>1 707 144</b>	<b>70 353</b>	<b>3 113 020</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 733		11 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 733</b>		<b>11 867</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,52	XXXX	262,38
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,99	XXXX	2 110,52

	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: Électrophysiologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	367	20 789	398	22 072
Personnel-temps régulier	2	55 713	1 471 289	61 114	1 688 930
Temps supplémentaire	3	1 582	63 082	1 748	73 490
Primes	4	XXXX	171 836	XXXX	267 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	3 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 662</b>	<b>1 726 996</b>	<b>63 332</b>	<b>2 054 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 136	337 885	12 852	382 500
Particuliers	9	10 590	236 445	11 651	243 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 726</b>	<b>574 330</b>	<b>24 503</b>	<b>625 626</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 455</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 388</b>	<b>2 591 504</b>	<b>87 835</b>	<b>3 031 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 003	XXXX	3 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 147	XXXX	225 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 388</b>	<b>2 816 654</b>	<b>87 835</b>	<b>3 261 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	212	XXXX	320
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>212</b>	<b>XXXX</b>	<b>350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 388</b>	<b>2 816 442</b>	<b>87 835</b>	<b>3 260 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 013	212 075	9 562	497 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 375</b>	<b>2 604 367</b>	<b>78 273</b>	<b>2 763 822</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 696 189	3 119 799		
Pour ventes de services	26	183	289		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 696 372</b>	<b>3 120 088</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,89
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,61	XXXX	37,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	45	2 459	138	6 769
Personnel-temps régulier	2	20 942	766 563	24 400	922 509
Temps supplémentaire	3	71	2 586	143	6 331
Primes	4	XXXX	56 768	XXXX	89 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 058</b>	<b>828 376</b>	<b>24 681</b>	<b>1 025 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 821	191 643	5 281	217 018
Particuliers	9	7 054	226 802	4 050	147 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 875</b>	<b>418 445</b>	<b>9 331</b>	<b>364 620</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 933</b>	<b>1 394 519</b>	<b>34 012</b>	<b>1 565 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	710	XXXX	1 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 467	XXXX	17 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 933</b>	<b>1 407 696</b>	<b>34 012</b>	<b>1 584 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 933</b>	<b>1 407 696</b>	<b>34 012</b>	<b>1 584 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 546	139 516	164	95 489
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 387</b>	<b>1 268 180</b>	<b>33 848</b>	<b>1 489 102</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	7 405	8 516		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 405</b>	<b>8 516</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,26	XXXX	174,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 &amp; psychosociale c.d

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 433	80 710	2 166	120 433
Personnel-temps régulier	2	34 540	1 444 231	33 932	1 453 275
Temps supplémentaire	3	231	10 586	546	25 574
Primes	4	XXXX	116 337	XXXX	153 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 204</b>	<b>1 651 864</b>	<b>36 644</b>	<b>1 753 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 482	326 236	7 769	358 502
Particuliers	9	5 569	92 312	5 895	209 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 051</b>	<b>418 548</b>	<b>13 664</b>	<b>568 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 255</b>	<b>2 308 909</b>	<b>50 308</b>	<b>2 596 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 319	XXXX	36 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 255</b>	<b>2 341 716</b>	<b>50 308</b>	<b>2 632 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		2 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 000</b>		<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 255</b>	<b>2 337 716</b>	<b>50 308</b>	<b>2 630 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 055	280 028	276	134 885
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 200</b>	<b>2 057 688</b>	<b>50 032</b>	<b>2 495 133</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 259	6 971		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 259</b>	<b>6 971</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,02	XXXX	358,36
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 258,52	XXXX	1 362,72

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 373	77 432	1 982	111 412
Personnel-temps régulier	2	25 248	994 863	25 052	1 022 866
Temps supplémentaire	3	215	9 895	544	25 521
Primes	4	XXXX	66 679	XXXX	97 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 836</b>	<b>1 148 869</b>	<b>27 578</b>	<b>1 256 821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 633	234 202	5 928	263 950
Particuliers	9	5 401	88 614	5 201	197 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 034</b>	<b>322 816</b>	<b>11 129</b>	<b>461 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 870</b>	<b>1 648 813</b>	<b>38 707</b>	<b>1 923 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 081	XXXX	35 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 870</b>	<b>1 680 082</b>	<b>38 707</b>	<b>1 958 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		2 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 000</b>		<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 870</b>	<b>1 676 082</b>	<b>38 707</b>	<b>1 955 627</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 054	257 546	276	102 796
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 816</b>	<b>1 418 536</b>	<b>38 431</b>	<b>1 852 831</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 685	4 893		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 685</b>	<b>4 893</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,64	XXXX	379,28
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 075,46	XXXX	1 216,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	60	3 278	184	9 021
Personnel-temps régulier	2	9 292	449 368	8 880	430 409
Temps supplémentaire	3	16	691	2	53
Primes	4	XXXX	49 658	XXXX	56 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 368</b>	<b>502 995</b>	<b>9 066</b>	<b>496 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 849	92 034	1 841	94 552
Particuliers	9	168	3 698	694	12 139
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 017</b>	<b>95 732</b>	<b>2 535</b>	<b>106 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 385</b>	<b>660 096</b>	<b>11 601</b>	<b>672 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238	XXXX	1 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 385</b>	<b>661 634</b>	<b>11 601</b>	<b>674 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 385</b>	<b>661 634</b>	<b>11 601</b>	<b>674 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22 482		32 089
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 384</b>	<b>639 152</b>	<b>11 601</b>	<b>642 302</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	2 574		2 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 574</b>		<b>2 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,31	XXXX	309,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>316</b>	<b>XXXX</b>	<b>308</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,63	XXXX	2 085,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 467	58 710	7 608
Temps supplémentaire	3	54	2 236	68
Primes	4	XXXX	4 756	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 521	65 702	7 676
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	358	14 852	1 446
Particuliers	9	90	2 829	331
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	448	17 681	1 777
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 241	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 969	94 624	9 453
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 518	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	161 518	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 969	256 142	9 453
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 969	256 142	9 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 196	67 479	54
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	773	188 663	9 399

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	123	6 986	208	11 198
Personnel-temps régulier	2	20 751	688 236	16 655	547 251
Temps supplémentaire	3	4 456	232 521	4 141	222 596
Primes	4	XXXX	248 299	XXXX	216 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 330	1 176 042	21 004	997 258
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 575	156 833	3 959	141 447
Particuliers	9	3 595	92 487	2 699	69 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 170	249 320	6 658	211 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 511	XXXX	134 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 500	1 573 873	27 662	1 343 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 110	XXXX	6 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 126	XXXX	2 417 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 086 236	XXXX	2 424 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 500	3 660 109	27 662	3 767 476
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 500	3 660 109	27 662	3 767 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39 841	1 467	108 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 498	3 620 268	26 195	3 658 827

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	158 435	191 145		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 435	191 145		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,85	XXXX	19,14
B - Procédure	30	1 797	XXXX	2 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 014,62	XXXX	1 712,13

	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: Hémodynamie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	123	6 986	208	11 198
Personnel-temps régulier	2	14 698	480 361	15 782	513 644
Temps supplémentaire	3	4 056	207 262	3 843	206 965
Primes	4	XXXX	173 087	XXXX	197 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 877</b>	<b>867 696</b>	<b>19 833</b>	<b>928 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 326	114 735	3 526	125 761
Particuliers	9	2 841	70 210	2 660	68 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 167</b>	<b>184 945</b>	<b>6 186</b>	<b>194 570</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 044</b>	<b>1 162 424</b>	<b>26 019</b>	<b>1 247 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 698	XXXX	6 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 969	XXXX	1 879 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 886 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 044</b>	<b>2 786 091</b>	<b>26 019</b>	<b>3 134 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 886 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 044</b>	<b>2 786 091</b>	<b>26 019</b>	<b>3 134 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39 841	1 467	105 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 042</b>	<b>2 746 250</b>	<b>24 552</b>	<b>3 028 483</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	138 775		168 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>138 775</b>		<b>168 030</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,79	XXXX	18,02
B - Procédure	30	1 543	XXXX	1 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 779,81	XXXX	1 647,71

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 053	873	33 607
Temps supplémentaire	3	400	298	15 631
Primes	4	XXXX	XXXX	19 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 453	1 171	68 419
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 249	433	15 686
Particuliers	9	754	39	941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 003	472	16 627
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 200
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 456	1 643	95 246
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	537 948
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	537 948
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 456	1 643	633 194
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 456	1 643	633 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 850
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 456	1 643	630 344

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	19 660	23 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	19 660	23 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,46	27,27
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 441,02	2 108,17

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 150	567 884	7 977	704 954
Personnel-temps régulier	2	152 612	5 342 153	153 498	5 250 412
Temps supplémentaire	3	15 897	881 764	6 541	383 500
Primes	4	XXXX	579 362	XXXX	697 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 103	729 837	76	5 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 762</b>	<b>8 101 000</b>	<b>168 092</b>	<b>7 042 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 649	1 375 074	39 877	1 548 616
Particuliers	9	27 050	823 177	56 531	1 196 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 699</b>	<b>2 198 251</b>	<b>96 408</b>	<b>2 744 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 080 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 181 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>246 461</b>	<b>11 380 161</b>	<b>264 500</b>	<b>10 967 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 693	XXXX	3 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619 751	XXXX	799 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>622 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>246 461</b>	<b>12 002 605</b>	<b>264 500</b>	<b>11 770 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 716		19 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 461</b>	<b>11 984 889</b>	<b>264 500</b>	<b>11 750 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209 953	9 762 213	208 267	8 441 875
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 508</b>	<b>2 222 676</b>	<b>56 233</b>	<b>3 309 098</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 846	250 597	5 608
Temps supplémentaire	3	153	7 348	3
Primes	4	XXXX	13 571	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 999	271 516	5 611
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 058	45 374	1 057
Particuliers	9	226	4 614	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	49 988	1 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 928	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 283	356 432	6 752
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 972	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 972	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 283	358 404	6 752
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 283	358 404	6 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	989	15 864	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 294	342 540	6 752

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

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

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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 321	2 179	65 734
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	14 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 321</b>	<b>2 179</b>	<b>80 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	686	817	32 279
Particuliers	9	87	2 448	89 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>773</b>	<b>3 265</b>	<b>122 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 094</b>	<b>5 444</b>	<b>228 742</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 094</b>	<b>5 444</b>	<b>233 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 094</b>	<b>5 444</b>	<b>233 245</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		691	39 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 094</b>	<b>4 753</b>	<b>193 696</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 895	14 317	639 808
Temps supplémentaire	3	120	211	10 219
Primes	4	XXXX	XXXX	45 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 015</b>	<b>14 528</b>	<b>695 290</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 249	2 748	131 566
Particuliers	9	197	362	12 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 446</b>	<b>3 110</b>	<b>143 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 461</b>	<b>17 638</b>	<b>937 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 461</b>	<b>17 638</b>	<b>1 205 984</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 461</b>	<b>17 638</b>	<b>1 205 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	12	54 007
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 907</b>	<b>17 626</b>	<b>1 151 977</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 650	91 772	1 146	72 585
Personnel-temps régulier	2	9 711	449 332	11 381	538 317
Temps supplémentaire	3	2 268	148 917	256	16 281
Primes	4	XXXX	73 994	XXXX	104 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 629</b>	<b>764 015</b>	<b>12 783</b>	<b>731 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 337	116 618	2 910	150 674
Particuliers	9	820	33 894	2 007	89 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 157</b>	<b>150 512</b>	<b>4 917</b>	<b>239 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 786</b>	<b>1 003 393</b>	<b>17 700</b>	<b>1 072 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 468	XXXX	4 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 786</b>	<b>1 010 861</b>	<b>17 700</b>	<b>1 077 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 786</b>	<b>1 010 861</b>	<b>17 700</b>	<b>1 077 536</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 066	359 594	859	129 032
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 720</b>	<b>651 267</b>	<b>16 841</b>	<b>948 504</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	691	42 335	3 552	217 411
Personnel-temps régulier	2	122 297	4 106 734	115 113	3 676 594
Temps supplémentaire	3	12 625	601 333	5 896	336 953
Primes	4	XXXX	450 588	XXXX	507 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 103	729 837	76	5 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>144 716</b>	<b>5 930 827</b>	<b>124 637</b>	<b>4 743 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 805	1 036 005	30 701	1 090 746
Particuliers	9	25 619	774 932	51 298	995 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 424</b>	<b>1 810 937</b>	<b>81 999</b>	<b>2 086 541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>857 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 140</b>	<b>8 581 812</b>	<b>206 636</b>	<b>7 687 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	568	XXXX	2 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 007	XXXX	504 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 140</b>	<b>8 920 387</b>	<b>206 636</b>	<b>8 193 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 716		19 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 140</b>	<b>8 902 671</b>	<b>206 636</b>	<b>8 173 956</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198 852	8 891 840	206 498	8 168 750
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>288</b>	<b>10 831</b>	<b>138</b>	<b>5 206</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 809	433 777	3 279	414 958
Personnel-temps régulier	2	4 542	114 498	4 900	123 477
Temps supplémentaire	3	731	118 203	175	19 903
Primes	4	XXXX	17 608	XXXX	10 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 082</b>	<b>684 086</b>	<b>8 354</b>	<b>569 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 514	95 113	1 644	101 982
Particuliers	9	101	2 273	332	6 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 615</b>	<b>97 386</b>	<b>1 976</b>	<b>108 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 697</b>	<b>839 888</b>	<b>10 330</b>	<b>743 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 358	XXXX	13 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 697</b>	<b>849 246</b>	<b>10 330</b>	<b>756 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 697</b>	<b>849 246</b>	<b>10 330</b>	<b>756 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 492	426 042	207	33 783
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 205</b>	<b>423 204</b>	<b>10 123</b>	<b>722 706</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	43 060	807	43 569
Personnel-temps régulier	2	43 113	1 434 720	50 659	1 763 349
Temps supplémentaire	3	1 236	58 031	1 261	65 957
Primes	4	XXXX	206 539	XXXX	385 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 109</b>	<b>1 742 350</b>	<b>52 727</b>	<b>2 258 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 455	331 124	11 216	415 727
Particuliers	9	6 693	187 055	6 119	181 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 148</b>	<b>518 179</b>	<b>17 335</b>	<b>597 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 257</b>	<b>2 521 548</b>	<b>70 062</b>	<b>3 197 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 120 372	XXXX	1 297 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 297 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 257</b>	<b>3 641 920</b>	<b>70 062</b>	<b>4 494 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	218
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 297 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 257</b>	<b>3 641 920</b>	<b>70 062</b>	<b>4 494 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	91 685	247	256 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 256</b>	<b>3 550 235</b>	<b>69 815</b>	<b>4 237 953</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	23 698		22 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 698</b>		<b>22 102</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,81	XXXX	191,76
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 243	69 902	670	38 971
Personnel-temps régulier	2	26 285	756 241	29 085	869 833
Temps supplémentaire	3	1 350	73 401	2 050	93 413
Primes	4	XXXX	69 270	XXXX	100 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 878</b>	<b>968 814</b>	<b>31 805</b>	<b>1 102 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 978	184 493	6 709	203 219
Particuliers	9	4 373	109 266	6 034	165 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 351</b>	<b>293 759</b>	<b>12 743</b>	<b>368 720</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 229</b>	<b>1 413 283</b>	<b>44 548</b>	<b>1 662 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	599 177	XXXX	560 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 438 952	XXXX	2 504 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 038 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 065 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 229</b>	<b>4 451 412</b>	<b>44 548</b>	<b>4 728 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 377
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 038 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 065 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 229</b>	<b>4 451 412</b>	<b>44 548</b>	<b>4 723 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	79 537	2 877	179 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 768</b>	<b>4 371 875</b>	<b>41 671</b>	<b>4 544 565</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	911 216	1 003 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>911 216</b>	<b>1 003 179</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,80	XXXX	4,53
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,67	XXXX	240,99

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 243	69 902	670	38 971
Personnel-temps régulier	2	13 098	337 480	13 488	370 332
Temps supplémentaire	3	700	44 060	895	39 711
Primes	4	XXXX	27 869	XXXX	35 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 041</b>	<b>479 311</b>	<b>15 053</b>	<b>484 128</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 035	86 535	3 178	83 634
Particuliers	9	1 354	29 079	2 339	51 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 389</b>	<b>115 614</b>	<b>5 517</b>	<b>135 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 534</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 430</b>	<b>664 544</b>	<b>20 570</b>	<b>699 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 610	XXXX	86 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 996	XXXX	4 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 430</b>	<b>777 150</b>	<b>20 570</b>	<b>789 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 430</b>	<b>777 150</b>	<b>20 570</b>	<b>789 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	57 662	2 835	127 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 984</b>	<b>719 488</b>	<b>17 735</b>	<b>662 203</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	911 216	1 003 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>911 216</b>	<b>1 003 179</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,66
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,92	XXXX	35,12

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 285	11 261	362 528
Temps supplémentaire	3	632	1 047	47 928
Primes	4	XXXX	XXXX	57 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 917</b>	<b>12 308</b>	<b>468 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 145	2 685	92 446
Particuliers	9	2 818	3 574	110 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 963</b>	<b>6 259</b>	<b>203 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 880</b>	<b>18 567</b>	<b>759 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	300 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 217 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 517 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 880</b>	<b>18 567</b>	<b>2 277 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 377
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 880</b>	<b>18 567</b>	<b>2 272 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	35	44 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 865</b>	<b>18 532</b>	<b>2 228 567</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	702 271	774 879	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>702 271</b>	<b>774 879</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,14	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>14 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,49	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 902	4 336	136 973
Temps supplémentaire	3	18	108	5 774
Primes	4	XXXX	XXXX	7 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 920	4 444	150 237
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	798	846	27 139
Particuliers	9	201	121	3 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	999	967	30 211
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 025
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 919	5 411	204 473
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 283 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 457 084
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 919	5 411	1 661 557
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 919	5 411	1 661 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	7 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 919	5 404	1 653 795

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	208 945	228 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	208 945	228 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,91	7,24
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,98	551,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 120	61 975	977	63 044
Personnel-temps régulier	2	47 071	1 726 524	42 541	1 622 665
Temps supplémentaire	3	1 728	81 551	1 137	59 578
Primes	4	XXXX	246 422	XXXX	418 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 919</b>	<b>2 116 472</b>	<b>44 655</b>	<b>2 163 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 646	447 188	10 823	448 278
Particuliers	9	17 111	412 044	14 140	434 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 757</b>	<b>859 232</b>	<b>24 963</b>	<b>882 673</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 676</b>	<b>3 318 037</b>	<b>69 618</b>	<b>3 416 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 941	XXXX	83 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 639 002	XXXX	2 085 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 666 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 168 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 676</b>	<b>4 984 980</b>	<b>69 618</b>	<b>5 585 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 666 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 676</b>	<b>4 984 980</b>	<b>69 618</b>	<b>5 581 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 029	270 916	2 362	430 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 647</b>	<b>4 714 064</b>	<b>67 256</b>	<b>5 151 031</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	858	47 491	763	50 178
Personnel-temps régulier	2	40 524	1 444 561	35 802	1 325 188
Temps supplémentaire	3	1 343	62 951	892	47 558
Primes	4	XXXX	183 022	XXXX	333 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 725</b>	<b>1 738 025</b>	<b>37 457</b>	<b>1 756 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 184	380 241	9 132	369 340
Particuliers	9	16 163	380 330	11 749	361 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 347</b>	<b>760 571</b>	<b>20 881</b>	<b>731 163</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 072</b>	<b>2 789 245</b>	<b>58 338</b>	<b>2 793 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 109	XXXX	74 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 412	XXXX	475 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 072</b>	<b>3 372 766</b>	<b>58 338</b>	<b>3 344 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 072</b>	<b>3 372 766</b>	<b>58 338</b>	<b>3 344 695</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 955	252 063	1 863	365 321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 117</b>	<b>3 120 703</b>	<b>56 475</b>	<b>2 979 374</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 633	8 747		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 633</b>	<b>8 747</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,49	XXXX	340,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	131	7 242	107	6 433
Personnel-temps régulier	2	1 755	77 710	1 910	88 236
Temps supplémentaire	3	73	3 229	8	421
Primes	4	XXXX	9 987	XXXX	20 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 959</b>	<b>98 168</b>	<b>2 025</b>	<b>115 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	479	23 540	502	23 688
Particuliers	9	332	11 971	413	15 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>811</b>	<b>35 511</b>	<b>915</b>	<b>39 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 770</b>	<b>148 142</b>	<b>2 940</b>	<b>172 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 158	XXXX	7 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 609	XXXX	102 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 770</b>	<b>234 909</b>	<b>2 940</b>	<b>283 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 770</b>	<b>234 909</b>	<b>2 940</b>	<b>279 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			213	27 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 770</b>	<b>234 909</b>	<b>2 727</b>	<b>251 425</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	645	726		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>645</b>	<b>726</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,20	XXXX	351,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 hors de l'unité de dia.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	779	443	18 028
Temps supplémentaire	3	256	141	7 313
Primes	4	XXXX	XXXX	5 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 035</b>	<b>584</b>	<b>30 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	154	109	4 374
Particuliers	9	25	12	224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>179</b>	<b>121</b>	<b>4 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 318</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 214</b>	<b>705</b>	<b>39 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 214</b>	<b>705</b>	<b>49 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 214</b>	<b>705</b>	<b>49 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 214</b>	<b>705</b>	<b>48 583</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	198	81	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>198</b>	<b>81</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	599,79
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	131	7 242	107	6 433
Personnel-temps régulier	2	4 013	173 424	4 386	191 213
Temps supplémentaire	3	56	2 636	96	4 286
Primes	4	XXXX	44 381	XXXX	58 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 200</b>	<b>227 683</b>	<b>4 589</b>	<b>260 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	829	37 175	1 080	50 876
Particuliers	9	591	19 291	1 966	56 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 420</b>	<b>56 466</b>	<b>3 046</b>	<b>107 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 620</b>	<b>314 815</b>	<b>7 635</b>	<b>410 551</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 046	XXXX	1 497 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>983 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 497 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 620</b>	<b>1 298 045</b>	<b>7 635</b>	<b>1 907 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>983 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 497 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 620</b>	<b>1 298 045</b>	<b>7 635</b>	<b>1 907 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	18 853	286	36 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 546</b>	<b>1 279 192</b>	<b>7 349</b>	<b>1 871 649</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	16 906	19 270		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 906</b>	<b>19 270</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,66	XXXX	97,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			457	25 565
Personnel-temps régulier	2	190 444	6 792 560	185 284	6 892 901
Temps supplémentaire	3	5 075	308 386	6 494	398 081
Primes	4	XXXX	1 935 283	XXXX	1 963 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 519</b>	<b>9 036 229</b>	<b>192 235</b>	<b>9 280 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 225	1 531 400	40 340	1 534 714
Particuliers	9	28 512	705 316	30 330	732 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 737</b>	<b>2 236 716</b>	<b>70 670</b>	<b>2 266 974</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 128 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 250 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>265 256</b>	<b>12 401 757</b>	<b>262 905</b>	<b>12 797 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	794 180	XXXX	1 003 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 420 483	XXXX	37 407 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 214 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 410 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>265 256</b>	<b>48 616 420</b>	<b>262 905</b>	<b>51 208 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422 983		498 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	96 500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>265 256</b>	<b>48 193 437</b>	<b>262 905</b>	<b>50 613 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 012	785 746	2 205	1 490 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 244</b>	<b>47 407 691</b>	<b>260 700</b>	<b>49 123 066</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	876	816	34 465
Temps supplémentaire	3	24	32	2 112
Primes	4	XXXX	XXXX	11 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>848</b>	<b>47 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	50	107	7 323
Particuliers	9	131	132	3 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>239</b>	<b>11 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 081</b>	<b>1 087</b>	<b>65 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 641
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 081</b>	<b>1 087</b>	<b>169 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b></b>	<b></b>	<b>483</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 081</b>	<b>1 087</b>	<b>168 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	8 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 081</b>	<b>1 083</b>	<b>160 307</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 641	5 987	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 641</b>	<b>5 987</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,32	26,86
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	28
Personnel-temps régulier	2	43 706	38 506	1 610 844
Temps supplémentaire	3	1 386	1 468	96 602
Primes	4	XXXX	XXXX	536 855
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	45 092	39 975	2 244 329
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 056	8 184	318 310
Particuliers	9	5 412	6 011	159 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 468	14 195	477 766
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	269 745
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 560	54 170	2 991 840
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	251 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 723 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	27 975 071
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	59 560	54 170	30 966 911
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 894
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	59 560	54 170	30 965 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	205	406 554
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	59 552	53 965	30 558 463

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		456	25 537
Personnel-temps régulier	2	118 166	4 153 791	4 597 831
Temps supplémentaire	3	3 079	178 322	259 223
Primes	4	XXXX	1 167 908	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 245	5 500 021	133 337
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 462	987 467	28 222
Particuliers	9	18 686	458 031	21 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 148	1 445 498	49 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 393	7 656 657	182 965
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	664 415	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 508 726	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 173 141	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 393	14 829 798	182 965
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 304	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 304	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 393	14 812 494	182 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 004	722 964	1 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 389	14 089 530	181 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	179 587		188 932
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 587		188 932
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,55	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 696	17 430	649 761
Temps supplémentaire	3	586	645	40 144
Primes	4	XXXX	XXXX	190 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 282	18 075	880 749
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 657	3 827	140 884
Particuliers	9	4 283	2 781	68 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 940	6 608	209 207
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	110 439
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 222	24 683	1 200 395
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 716 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 723 890
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 222	24 683	2 924 285
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 245	1 642
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 222	24 683	2 922 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104	150 815
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 222	24 579	2 771 828

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	398 136	407 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	398 136	407 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	6,81
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 641	XXXX	649 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	564 641	XXXX	649 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		564 641		649 779
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		393 295		428 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		393 295		428 744
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		171 346		221 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		171 346		221 035

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 637	135 963	2 739	144 246
Personnel-temps régulier	2	279 408	7 904 172	292 316	8 521 437
Temps supplémentaire	3	15 240	668 919	18 231	869 325
Primes	4	XXXX	841 326	XXXX	1 175 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	2 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297 285</b>	<b>9 550 380</b>	<b>313 346</b>	<b>10 712 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 373	1 855 533	65 210	2 020 135
Particuliers	9	50 453	1 124 339	54 369	1 129 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 826</b>	<b>2 979 872</b>	<b>119 579</b>	<b>3 150 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 539 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 808 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>410 111</b>	<b>14 070 117</b>	<b>432 925</b>	<b>15 671 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 420 488	XXXX	3 838 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 510 600	XXXX	3 964 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 931 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 803 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>410 111</b>	<b>21 001 205</b>	<b>432 925</b>	<b>23 475 106</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 270	XXXX	1 737
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	13 921
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 270</b>		<b>15 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>410 111</b>	<b>20 998 935</b>	<b>432 925</b>	<b>23 459 448</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 166	712 608	19 886	1 496 723
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>407 945</b>	<b>20 286 327</b>	<b>413 039</b>	<b>21 962 725</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 932 679	9 051 091		
Pour ventes de services	26	749	557		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 933 428</b>	<b>9 051 648</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX	2,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 177	2 337 761	82 031
Temps supplémentaire	3	8 803	378 872	8 569
Primes	4	XXXX	394 405	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 980</b>	<b>3 111 038</b>	<b>90 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 288	599 278	18 213
Particuliers	9	20 515	455 675	17 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 803</b>	<b>1 054 953</b>	<b>35 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 397</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 783</b>	<b>4 669 388</b>	<b>126 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	716 377	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 282 616</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 783</b>	<b>5 952 004</b>	<b>126 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 270	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 270</b>	<b>3 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 783</b>	<b>5 949 734</b>	<b>126 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	349 092	8 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 317</b>	<b>5 600 642</b>	<b>118 264</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	3 059 967		3 520 870
Pour ventes de services	26	749		557
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 060 716</b>		<b>3 521 427</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>183 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 886</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 971	829 873	24 116
Temps supplémentaire	3	524	25 383	757
Primes	4	XXXX	36 873	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		60	2 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 495</b>	<b>892 129</b>	<b>24 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 094	174 902	5 236
Particuliers	9	2 629	53 444	3 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 723</b>	<b>228 346</b>	<b>9 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 147</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 218</b>	<b>1 257 622</b>	<b>33 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	118 786	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 332</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 218</b>	<b>1 558 954</b>	<b>33 976</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 332</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 218</b>	<b>1 558 954</b>	<b>33 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	46 281	1 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 211</b>	<b>1 512 673</b>	<b>32 150</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 042 887	2 227 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 042 887</b>	<b>2 227 025</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX
B - Procédure	30	70 323	XXXX	75 231
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,51	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: Mammographie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 890	303 187	10 690
Temps supplémentaire	3	237	11 992	632
Primes	4	XXXX	15 974	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 127</b>	<b>331 153</b>	<b>11 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 164	75 327	2 502
Particuliers	9	2 180	43 819	3 913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 344</b>	<b>119 146</b>	<b>6 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 992</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 471</b>	<b>505 291</b>	<b>17 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	260 469	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 202	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 671</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 471</b>	<b>935 962</b>	<b>17 737</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 471</b>	<b>935 962</b>	<b>17 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21 421	427
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 470</b>	<b>914 541</b>	<b>17 310</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	493 650	640 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>493 650</b>	<b>640 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>24 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 762</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,06	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: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 586	29 255	989 173
Temps supplémentaire	3	1 936	2 809	137 108
Primes	4	XXXX	XXXX	149 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 522</b>	<b>32 064</b>	<b>1 276 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 098	6 226	219 430
Particuliers	9	3 510	1 981	56 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 608</b>	<b>8 207</b>	<b>275 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 130</b>	<b>40 271</b>	<b>1 749 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	622 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	796 619
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 418 911</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 130</b>	<b>40 271</b>	<b>3 168 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 429
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>10 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 130</b>	<b>40 271</b>	<b>3 158 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	11	88 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 125</b>	<b>40 260</b>	<b>3 070 154</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 566 654	1 785 957	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 566 654</b>	<b>1 785 957</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,72
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>63 665</b>	<b>75 391</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	40,72

	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: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 528	474 145	14 982
Temps supplémentaire	3	580	26 653	492
Primes	4	XXXX	41 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 108</b>	<b>542 748</b>	<b>15 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 616	116 143	3 736
Particuliers	9	3 942	106 890	4 739
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 558</b>	<b>223 033</b>	<b>8 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 616</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 666</b>	<b>859 397</b>	<b>23 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	266 964	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 790	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 754</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 666</b>	<b>1 425 151</b>	<b>23 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 666</b>	<b>1 425 151</b>	<b>23 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	55 382	1 052
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 016</b>	<b>1 369 769</b>	<b>22 897</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	578 960		657 170
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>578 960</b>		<b>657 170</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>12 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 587</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,97	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 848	6 381	203 254
Temps supplémentaire	3	949	749	38 291
Primes	4	XXXX	XXXX	43 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 797</b>	<b>7 130</b>	<b>284 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 082	1 276	43 294
Particuliers	9	1 166	610	18 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 248</b>	<b>1 886</b>	<b>61 527</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 045</b>	<b>9 016</b>	<b>387 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	196 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 993 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 189 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 045</b>	<b>9 016</b>	<b>2 577 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 189 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 045</b>	<b>9 016</b>	<b>2 577 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 045</b>	<b>9 016</b>	<b>2 564 220</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	190 561	219 499	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>190 561</b>	<b>219 499</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,89	11,68
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,88	1 099,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 637	135 963	2 739	144 246
Personnel-temps régulier	2	116 408	2 882 532	124 861	3 186 088
Temps supplémentaire	3	2 211	90 709	4 223	188 574
Primes	4	XXXX	211 576	XXXX	349 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 256</b>	<b>3 320 780</b>	<b>131 823</b>	<b>3 868 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 031	648 228	28 021	759 337
Particuliers	9	16 511	344 470	21 548	413 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 542</b>	<b>992 698</b>	<b>49 569</b>	<b>1 172 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>675 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>162 798</b>	<b>4 860 813</b>	<b>181 392</b>	<b>5 717 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 268 086	XXXX	1 323 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 444	XXXX	48 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 348 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162 798</b>	<b>6 209 343</b>	<b>181 392</b>	<b>7 089 218</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 348 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>162 798</b>	<b>6 209 343</b>	<b>181 392</b>	<b>7 089 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 037	185 462	8 250	564 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 761</b>	<b>6 023 881</b>	<b>173 142</b>	<b>6 524 937</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 933 428	9 051 648		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 933 428</b>	<b>9 051 648</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 088	60 652	369	21 528
Personnel-temps régulier	2	44 964	1 648 571	45 250	1 733 671
Temps supplémentaire	3	1 709	85 736	1 162	68 499
Primes	4	XXXX	102 508	XXXX	157 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 761</b>	<b>1 897 467</b>	<b>46 781</b>	<b>1 980 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 771	382 367	10 216	403 448
Particuliers	9	7 602	238 120	10 277	272 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 373</b>	<b>620 487</b>	<b>20 493</b>	<b>676 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 464</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 134</b>	<b>2 801 969</b>	<b>67 274</b>	<b>2 979 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	791 976	XXXX	836 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 946	XXXX	159 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>930 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 134</b>	<b>3 732 891</b>	<b>67 274</b>	<b>3 974 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>930 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 134</b>	<b>3 732 891</b>	<b>67 274</b>	<b>3 974 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	121 070	456	174 206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 591</b>	<b>3 611 821</b>	<b>66 818</b>	<b>3 800 688</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 168	XXXX	1 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 092,31	XXXX	3 148,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 864	1 358 805	29 524
Temps supplémentaire	3	927	53 793	561
Primes	4	XXXX	86 058	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	35 791	1 498 656	30 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 555	311 118	6 792
Particuliers	9	7 161	227 418	9 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 716	538 536	15 864
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	226 112	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	50 507	2 263 304	45 949
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	585 893	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 402	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	677 295	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	50 507	2 940 599	45 949
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	50 507	2 940 599	45 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	81 601	424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	50 485	2 858 998	45 525

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	50 228	656 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	50 228	656 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 118	XXXX	1 154
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 557,24	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: Curiethérapie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	739	1 005	37 972
Temps supplémentaire	3	13	19	1 085
Primes	4	XXXX	XXXX	1 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	752	1 024	40 741
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	144	218	8 464
Particuliers	9	27	33	683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	171	251	9 147
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 266
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	923	1 275	56 154
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	156 095
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	923	1 275	212 249
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	923	1 275	212 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 647
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	923	1 275	210 602

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	469	31 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	469	31 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,58
B - La mise en traitement	30	50	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 973,62

	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: Support à la radio-oncologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 088	60 652	369	21 528
Personnel-temps régulier	2	9 361	261 033	14 721	456 817
Temps supplémentaire	3	769	31 289	582	25 739
Primes	4	XXXX	15 180	XXXX	42 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 218</b>	<b>368 154</b>	<b>15 672</b>	<b>546 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 072	65 412	3 206	108 043
Particuliers	9	414	10 115	1 172	30 965
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 486</b>	<b>75 527</b>	<b>4 378</b>	<b>139 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 704</b>	<b>497 315</b>	<b>20 050</b>	<b>775 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 037	XXXX	2 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 864	XXXX	6 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 704</b>	<b>597 216</b>	<b>20 050</b>	<b>784 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 704</b>	<b>597 216</b>	<b>20 050</b>	<b>784 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	39 469	32	46 576
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 183</b>	<b>557 747</b>	<b>20 018</b>	<b>737 643</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	5 835		6 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 835</b>		<b>6 535</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,59	XXXX	112,88
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,52	XXXX	611,14

	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: Audiologie et orthophonie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	94	5 690	64	3 532
Personnel-temps régulier	2	28 171	1 079 609	31 340	1 312 397
Temps supplémentaire	3	66	2 996	255	11 929
Primes	4	XXXX	55 198	XXXX	75 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 331	1 143 493	31 659	1 403 651
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 898	237 143	6 572	296 200
Particuliers	9	6 356	181 384	7 003	182 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 254	418 527	13 575	478 278
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	189 681	XXXX	246 054
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 585	1 751 701	45 234	2 127 983
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 477	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 241	XXXX	40 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	43 718	XXXX	40 701
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 585	1 795 419	45 234	2 168 684
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 585	1 795 419	45 234	2 168 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	73 162	2	94 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 463	1 722 257	45 232	2 074 334

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	47	2 845	32	1 766
Personnel-temps régulier	2	6 101	219 836	7 763	317 461
Temps supplémentaire	3	15	813	43	2 095
Primes	4	XXXX	9 635	XXXX	17 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 163	233 129	7 838	338 566
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 477	60 106	1 653	74 935
Particuliers	9	3 692	96 831	1 964	44 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 169	156 937	3 617	119 059
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	47 150	XXXX	59 175
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 332	437 216	11 455	516 800
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 475	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 628	XXXX	23 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 103	XXXX	23 379
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 332	467 319	11 455	540 179
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 332	467 319	11 455	540 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	17 817	1	24 651
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 331	449 502	11 454	515 528

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 255	4 450		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 255	4 450		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,10	XXXX	115,85
B - Le jour-traitement	30	2 862	XXXX	3 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,06	XXXX	146,08

	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: Orthophonie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	47	2 845	32	1 766
Personnel-temps régulier	2	7 413	281 070	7 556	313 183
Temps supplémentaire	3	32	1 459	90	3 727
Primes	4	XXXX	16 698	XXXX	17 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 492</b>	<b>302 072</b>	<b>7 678</b>	<b>336 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 504	58 189	1 607	71 361
Particuliers	9	823	26 753	1 534	29 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 327</b>	<b>84 942</b>	<b>3 141</b>	<b>100 953</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 819</b>	<b>435 575</b>	<b>10 819</b>	<b>495 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 890	XXXX	4 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 819</b>	<b>440 465</b>	<b>10 819</b>	<b>500 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 819</b>	<b>440 465</b>	<b>10 819</b>	<b>500 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	19 906	1	20 105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 775</b>	<b>420 559</b>	<b>10 818</b>	<b>480 406</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 451	4 457		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 451</b>	<b>4 457</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,49	XXXX	107,79
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 704</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,71	XXXX	177,66

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	124	4 928	229
Temps supplémentaire	3	1	61	2
Primes	4	XXXX	549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	125	5 538	231
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11	837	81
Particuliers	9	93	3 045	52
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	104	3 882	133
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 427	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	229	10 847	364
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 130	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	229	13 977	364
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	229	13 977	364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			358
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	229	13 977	364

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	873,56	XXXX
B - Le jour-traitement	30	16	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,56	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 533	15 792	673 544
Temps supplémentaire	3	18	120	6 021
Primes	4	XXXX	XXXX	40 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 551	15 912	719 878
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 906	3 231	146 535
Particuliers	9	1 748	3 453	106 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 654	6 684	253 173
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	126 875
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 205	22 596	1 099 926
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 103
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 205	22 596	1 112 029
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 205	22 596	1 112 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		49 236
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 128	22 596	1 062 793

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	760	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 102,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 437	81 939	1 389	81 656
Personnel-temps régulier	2	123 767	4 287 897	133 562	4 837 000
Temps supplémentaire	3	1 077	49 223	1 188	65 453
Primes	4	XXXX	355 628	XXXX	484 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 281</b>	<b>4 774 687</b>	<b>136 139</b>	<b>5 468 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 588	1 017 527	28 609	1 105 800
Particuliers	9	23 780	666 763	16 653	510 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 368</b>	<b>1 684 290</b>	<b>45 262</b>	<b>1 615 842</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>788 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>917 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 649</b>	<b>7 247 618</b>	<b>181 401</b>	<b>8 001 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 746	XXXX	13 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 428	XXXX	106 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 649</b>	<b>7 359 792</b>	<b>181 401</b>	<b>8 121 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		859		121 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>859</b>		<b>121 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 649</b>	<b>7 358 933</b>	<b>181 401</b>	<b>8 000 797</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 604	639 030	2 597	668 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 045</b>	<b>6 719 903</b>	<b>178 804</b>	<b>7 332 514</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	72 947	82 543		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 947</b>	<b>82 543</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,13	XXXX	90,30
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>71 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 501</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,44	XXXX	94,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	443	25 386	393	22 793
Personnel-temps régulier	2	38 028	1 585 010	36 151	1 544 432
Temps supplémentaire	3	444	18 003	751	43 260
Primes	4	XXXX	91 088	XXXX	121 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	38 915	1 719 487	37 295	1 731 829
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 244	360 240	7 563	341 940
Particuliers	9	8 402	179 864	5 422	141 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 646	540 104	12 985	482 993
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	263 205	XXXX	274 813
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	55 561	2 522 796	50 280	2 489 635
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	4 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 257	XXXX	52 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	54 495	XXXX	57 010
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	55 561	2 577 291	50 280	2 546 645
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		30		40
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	55 561	2 577 261	50 280	2 546 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 015	220 427	1 160	203 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	53 546	2 356 834	49 120	2 343 117

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 459	26 472		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	25 459	26 472		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,57	XXXX	88,51
B - Le jour-traitement	30	15 340	XXXX	15 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,64	XXXX	154,06

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	86 921	2 640 674	38 513
Temps supplémentaire	3	1 978	89 049	599
Primes	4	XXXX	368 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 899</b>	<b>3 098 328</b>	<b>39 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 108	614 076	8 786
Particuliers	9	12 862	297 483	12 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 970</b>	<b>911 559</b>	<b>21 534</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 538</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 869</b>	<b>4 553 425</b>	<b>60 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 185	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 338	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 523</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 869</b>	<b>4 727 948</b>	<b>60 646</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 911	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 911</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 869</b>	<b>4 721 037</b>	<b>60 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 061	2 366 766	7 132
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 808</b>	<b>2 354 271</b>	<b>53 514</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	119 565		183 338
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>119 565</b>		<b>183 338</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,75	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>5 446 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 078 023</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,43	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et TSA

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	923	49 539	753	41 765
Personnel-temps régulier	2	53 307	1 469 300	44 568	1 284 370
Temps supplémentaire	3	4 172	173 078	3 656	168 936
Primes	4	XXXX	221 204	XXXX	240 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 095	38 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 402</b>	<b>1 913 121</b>	<b>50 072</b>	<b>1 775 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 635	340 316	9 850	304 230
Particuliers	9	7 138	156 836	5 343	132 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 773</b>	<b>497 152</b>	<b>15 193</b>	<b>436 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 175</b>	<b>2 701 491</b>	<b>65 265</b>	<b>2 491 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 847	XXXX	3 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 843	XXXX	90 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 175</b>	<b>2 817 181</b>	<b>65 265</b>	<b>2 585 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 420	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 420</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 175</b>	<b>2 812 761</b>	<b>65 265</b>	<b>2 585 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 978	1 347 977	3 568	309 380
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 197</b>	<b>1 464 784</b>	<b>61 697</b>	<b>2 275 727</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 471	6 385		
Pour ventes de services	26	170			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 641</b>	<b>6 385</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,45	XXXX	356,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	923	49 539	753	41 765
Personnel-temps régulier	2	53 307	1 469 300	44 568	1 284 370
Temps supplémentaire	3	4 172	173 078	3 656	168 936
Primes	4	XXXX	221 204	XXXX	240 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 095	38 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 402</b>	<b>1 913 121</b>	<b>50 072</b>	<b>1 775 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 635	340 316	9 850	304 230
Particuliers	9	7 138	156 836	5 343	132 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 773</b>	<b>497 152</b>	<b>15 193</b>	<b>436 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 175</b>	<b>2 701 491</b>	<b>65 265</b>	<b>2 491 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 847	XXXX	3 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 843	XXXX	90 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 175</b>	<b>2 817 181</b>	<b>65 265</b>	<b>2 585 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 420	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 420</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 175</b>	<b>2 812 761</b>	<b>65 265</b>	<b>2 585 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 978	1 347 977	3 568	309 380
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 197</b>	<b>1 464 784</b>	<b>61 697</b>	<b>2 275 727</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 471	6 385		
Pour ventes de services	26	170			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 641</b>	<b>6 385</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,45	XXXX	356,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	100	6 062	
Personnel-temps régulier	2	6 577	212 076	5 059
Temps supplémentaire	3	152	7 499	117
Primes	4	XXXX	65 490	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 829</b>	<b>291 127</b>	<b>5 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 726	55 098	989
Particuliers	9	2 650	60 342	1 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 376</b>	<b>115 440</b>	<b>2 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 897</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 205</b>	<b>460 464</b>	<b>8 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 210</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 205</b>	<b>488 674</b>	<b>8 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		701	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>701</b>	<b>57</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 205</b>	<b>487 973</b>	<b>8 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	79 898	540
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 164</b>	<b>408 075</b>	<b>7 522</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		1 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>1 012</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	302	16 822	601	29 024
Personnel-temps régulier	2	38 162	1 110 739	38 188	1 090 183
Temps supplémentaire	3	3 636	161 012	3 833	181 220
Primes	4	XXXX	138 319	XXXX	182 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	3 138		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 157</b>	<b>1 430 030</b>	<b>42 622</b>	<b>1 482 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 415	295 704	9 709	304 268
Particuliers	9	5 313	154 903	7 991	199 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 728</b>	<b>450 607</b>	<b>17 700</b>	<b>504 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 009</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 885</b>	<b>2 107 764</b>	<b>60 322</b>	<b>2 247 045</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 168	XXXX	41 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 462	XXXX	62 206
Allocations directes	15	XXXX	2 034	XXXX	3 812
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 885</b>	<b>2 215 428</b>	<b>60 322</b>	<b>2 354 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 384		52 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 885</b>	<b>2 154 044</b>	<b>60 322</b>	<b>2 302 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	138 734	849	142 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 348</b>	<b>2 015 310</b>	<b>59 473</b>	<b>2 160 084</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 952	6 712		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 952</b>	<b>6 712</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,91	XXXX	329,63
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		307	12 638
Personnel-temps régulier	2	14 608	432 850	14 319
Temps supplémentaire	3	1 184	50 876	1 218
Primes	4	XXXX	44 800	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 792</b>	<b>528 526</b>	<b>15 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 933	123 464	3 789
Particuliers	9	3 266	93 201	2 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 199</b>	<b>216 665</b>	<b>6 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 891</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 991</b>	<b>840 082</b>	<b>22 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 181</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 991</b>	<b>854 263</b>	<b>22 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 991</b>	<b>854 263</b>	<b>22 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	966	71 559	809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 025</b>	<b>782 704</b>	<b>21 777</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 496		2 630
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 630</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,58	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 919,00	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	302	16 822	294	16 386
Personnel-temps régulier	2	9 787	282 380	9 508	275 944
Temps supplémentaire	3	908	42 768	1 013	50 992
Primes	4	XXXX	42 412	XXXX	53 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 997</b>	<b>384 382</b>	<b>10 815</b>	<b>396 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 332	73 725	2 675	88 213
Particuliers	9	665	17 903	4 432	115 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 997</b>	<b>91 628</b>	<b>7 107</b>	<b>203 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 994</b>	<b>529 841</b>	<b>17 922</b>	<b>675 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 965	XXXX	41 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 990	XXXX	29 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 994</b>	<b>604 796</b>	<b>17 922</b>	<b>746 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 384		52 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 994</b>	<b>543 412</b>	<b>17 922</b>	<b>693 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 676	36	33 659
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 994</b>	<b>525 736</b>	<b>17 886</b>	<b>660 151</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 427	2 138		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 427</b>	<b>2 138</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,91	XXXX	333,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 767	14 361	412 196
Temps supplémentaire	3	1 544	1 602	73 277
Primes	4	XXXX	XXXX	67 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	3 138	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 368</b>	<b>15 963</b>	<b>552 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 150	3 245	99 765
Particuliers	9	1 382	606	18 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 532</b>	<b>3 851</b>	<b>118 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 900</b>	<b>19 814</b>	<b>758 300</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 438
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 900</b>	<b>19 814</b>	<b>777 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 900</b>	<b>19 814</b>	<b>777 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	4	42 624
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 329</b>	<b>19 810</b>	<b>735 357</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	1 029	1 944	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 029</b>	<b>1 944</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	378,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	122 559,50

	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: Centre pour activités de jour

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 877	29 607	800 905
Temps supplémentaire	3	145	99	4 310
Primes	4	XXXX	XXXX	69 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 022</b>	<b>29 706</b>	<b>874 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 751	6 668	184 098
Particuliers	9	7 875	4 991	112 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 626</b>	<b>11 659</b>	<b>296 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 648</b>	<b>41 365</b>	<b>1 301 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	593 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>627 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 648</b>	<b>41 365</b>	<b>1 929 561</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		911	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>911</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 648</b>	<b>41 365</b>	<b>1 929 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189		59 803
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 459</b>	<b>41 365</b>	<b>1 869 758</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	12 448	21 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 448</b>	<b>21 042</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,15	88,86
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 877	29 607	800 905
Temps supplémentaire	3	145	99	4 310
Primes	4	XXXX	XXXX	69 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 022	29 706	874 579
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 751	6 668	184 098
Particuliers	9	7 875	4 991	112 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 626	11 659	296 846
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	130 413
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 648	41 365	1 301 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	593 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	627 723
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 648	41 365	1 929 561
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		911	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		911	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 648	41 365	1 929 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189		59 803
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 459	41 365	1 869 758

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	12 448	21 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 448	21 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,15	88,86
	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: Centre pour act. de jour-sant.ment.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 799	29 222	797 761
Temps supplémentaire	3	171	267	9 784
Primes	4	XXXX	XXXX	71 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 970	29 489	878 917
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 019	7 546	218 732
Particuliers	9	6 341	6 662	146 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 360	14 208	365 413
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	164 279
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	34 330	43 697	1 408 609
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	263 376
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	34 330	43 697	1 671 985
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			15 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	34 330	43 697	1 656 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303		56 785
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 027	43 697	1 599 708

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	16 005	27 581	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 005	27 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,56
<b>B - L'usager</b>	30	259	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 141,55

	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: At. de travail-DI et TSA.

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 420	29 222	797 761
Temps supplémentaire	3	171	267	9 784
Primes	4	XXXX	XXXX	71 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 591</b>	<b>29 489</b>	<b>878 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 878	7 546	218 732
Particuliers	9	6 337	6 662	146 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 215</b>	<b>14 208</b>	<b>365 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 806</b>	<b>43 697</b>	<b>1 408 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	223 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 806</b>	<b>43 697</b>	<b>1 661 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 806</b>	<b>43 697</b>	<b>1 645 893</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303		56 785
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 503</b>	<b>43 697</b>	<b>1 589 108</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	15 793	27 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 793</b>	<b>27 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,68
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>243</b>	<b>223</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 126,04

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	379	12 889	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	690	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	379	13 579	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	141	3 883	
Particuliers	9	4	123	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	145	4 006	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 272	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	524	19 857	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 600
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	524	19 857	10 600
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	524	19 857	10 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	524	19 857	10 600

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	212	236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	212	236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,67	XXXX
B - L'usager	30	16	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,06	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 455	228 941	7 113
Temps supplémentaire	3	112	4 156	13
Primes	4	XXXX	14 347	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 567	247 444	7 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 201	68 870	2 034
Particuliers	9	2 540	50 601	2 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 741	119 471	4 963
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	40 852	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 308	407 767	12 089
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	195	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 835	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 308	412 602	12 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 308	412 602	12 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 308	412 602	12 089

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	13 301		28 080
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 301		28 080
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,02	XXXX
B - L'usager	30	167	XXXX	169
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 470,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	6 489	199 276	6 114	180 549
Temps supplémentaire	3	110	4 085	13	576
Primes	4	XXXX	12 568	XXXX	16 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 599</b>	<b>215 929</b>	<b>6 127</b>	<b>197 165</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 006	63 055	1 828	60 592
Particuliers	9	2 449	48 621	2 694	80 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 455</b>	<b>111 676</b>	<b>4 522</b>	<b>141 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 054</b>	<b>363 999</b>	<b>10 649</b>	<b>359 751</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	195	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 112	XXXX	2 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 054</b>	<b>368 306</b>	<b>10 649</b>	<b>361 817</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 054</b>	<b>368 306</b>	<b>10 649</b>	<b>361 817</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 541
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 054</b>	<b>368 306</b>	<b>10 649</b>	<b>349 276</b>

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	11 669		25 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 669</b>		<b>25 197</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,56	XXXX	13,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>XXXX</b>	<b>153</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,37	XXXX	2 282,85

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	966	29 665	999	33 123
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX	1 779	XXXX	2 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>968</b>	<b>31 515</b>	<b>999</b>	<b>36 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195	5 815	206	6 827
Particuliers	9	91	1 980	235	4 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>286</b>	<b>7 795</b>	<b>441</b>	<b>11 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 764</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 254</b>	<b>43 768</b>	<b>1 440</b>	<b>53 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528	XXXX	111 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>528</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 254</b>	<b>44 296</b>	<b>1 440</b>	<b>164 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>528</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 254</b>	<b>44 296</b>	<b>1 440</b>	<b>164 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 254</b>	<b>44 296</b>	<b>1 440</b>	<b>161 510</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 632		2 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 632</b>		<b>2 883</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,14	XXXX	56,02
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 605,65	XXXX	10 094,38

	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: Assist.résidentielle continue

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	907	50 466	882	49 157
Personnel-temps régulier	2	260 182	6 851 236	254 842	7 109 208
Temps supplémentaire	3	49 809	1 965 205	51 774	2 412 786
Primes	4	XXXX	962 219	XXXX	1 269 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	5 235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>311 024</b>	<b>9 834 361</b>	<b>307 498</b>	<b>10 841 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 915	1 662 946	56 562	1 689 148
Particuliers	9	33 972	821 891	34 367	810 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 887</b>	<b>2 484 837</b>	<b>90 929</b>	<b>2 499 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>404 911</b>	<b>14 016 911</b>	<b>398 427</b>	<b>15 366 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	333 755	XXXX	795 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 907	XXXX	338 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 133 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>404 911</b>	<b>14 678 573</b>	<b>398 427</b>	<b>16 500 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 074		130 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>404 911</b>	<b>14 552 499</b>	<b>398 427</b>	<b>16 370 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 536	2 228 605	16 100	1 656 966
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>371 375</b>	<b>12 323 894</b>	<b>382 327</b>	<b>14 713 039</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 298		38 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 298</b>		<b>38 727</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,08	XXXX	383,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	187 733	4 901 260	5 041 983
Temps supplémentaire	3	37 806	1 489 813	1 759 137
Primes	4	XXXX	651 866	813 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	5 235	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 665</b>	<b>7 048 174</b>	<b>7 614 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 468	1 158 533	1 169 407
Particuliers	9	24 917	589 845	621 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 385</b>	<b>1 748 378</b>	<b>1 790 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 265 797</b>	<b>1 520 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>293 050</b>	<b>10 062 349</b>	<b>10 924 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	66 595	146 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 431	246 248
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 026</b>	<b>392 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>293 050</b>	<b>10 409 375</b>	<b>11 317 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		134	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>134</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>293 050</b>	<b>10 409 241</b>	<b>11 317 179</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 024	1 720 005	1 320 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>262 026</b>	<b>8 689 236</b>	<b>9 996 464</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	25 333	25 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 333</b>	<b>25 168</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,01	397,19
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 655	20 871	566 903
Temps supplémentaire	3	1 841	1 869	83 340
Primes	4	XXXX	XXXX	77 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 496</b>	<b>22 740</b>	<b>727 248</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 987	3 994	113 008
Particuliers	9	1 856	1 099	28 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 843</b>	<b>5 093</b>	<b>141 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 799</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 339</b>	<b>27 833</b>	<b>985 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	648 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 339</b>	<b>27 833</b>	<b>1 703 615</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 339</b>	<b>27 833</b>	<b>1 703 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	13	49 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 719</b>	<b>27 820</b>	<b>1 654 525</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 506	2 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 506</b>	<b>2 520</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,47	656,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.resident.continue-sant.ment.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	907	50 466	882	49 157
Personnel-temps régulier	2	52 794	1 448 270	51 108	1 500 322
Temps supplémentaire	3	10 162	403 633	12 004	570 309
Primes	4	XXXX	248 778	XXXX	379 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 863</b>	<b>2 151 147</b>	<b>63 994</b>	<b>2 499 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 460	399 459	12 774	406 733
Particuliers	9	7 199	191 613	5 895	161 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 659</b>	<b>591 072</b>	<b>18 669</b>	<b>568 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 522</b>	<b>3 074 741</b>	<b>82 663</b>	<b>3 456 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 698	XXXX	612
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 522</b>	<b>3 080 439</b>	<b>82 663</b>	<b>3 479 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 940		130 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 522</b>	<b>2 954 499</b>	<b>82 663</b>	<b>3 349 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	130 453	628	287 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 630</b>	<b>2 824 046</b>	<b>82 035</b>	<b>3 062 050</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 459	11 039		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 459</b>	<b>11 039</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,05	XXXX	289,18
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 405	XXXX	67 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	56 405	XXXX	67 614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 405		67 614
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 405		67 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 405		67 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	2 555		2 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 555		2 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,08	XXXX	27,95
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 405	XXXX	67 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	56 405	XXXX	67 614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 405		67 614
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 405		67 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 405		67 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	2 555		2 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 555		2 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,08	XXXX	27,95
	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: Services d'oncologie/d'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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 219	124 602	2 151	131 398
Personnel-temps régulier	2	54 149	1 920 538	57 089	2 084 123
Temps supplémentaire	3	1 032	45 547	1 062	48 197
Primes	4	XXXX	221 532	XXXX	447 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 400</b>	<b>2 312 219</b>	<b>60 302</b>	<b>2 711 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 639	475 758	13 701	551 571
Particuliers	9	8 779	262 377	14 703	436 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 418</b>	<b>738 135</b>	<b>28 404</b>	<b>988 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 818</b>	<b>3 401 824</b>	<b>88 706</b>	<b>4 141 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 153	XXXX	78 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 261	XXXX	274 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 818</b>	<b>3 712 238</b>	<b>88 706</b>	<b>4 494 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 500		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 818</b>	<b>3 701 738</b>	<b>88 706</b>	<b>4 491 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 151	510 041	7 483	714 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 667</b>	<b>3 191 697</b>	<b>81 223</b>	<b>3 776 611</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 432	XXXX	6 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	496,22	XXXX	548,77

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 219	124 602	2 151	131 398
Personnel-temps régulier	2	39 190	1 292 253	42 265	1 423 043
Temps supplémentaire	3	693	29 833	799	36 007
Primes	4	XXXX	145 416	XXXX	302 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 102</b>	<b>1 592 104</b>	<b>45 215</b>	<b>1 892 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 982	321 375	10 374	395 277
Particuliers	9	4 944	146 720	12 223	350 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 926</b>	<b>468 095</b>	<b>22 597</b>	<b>745 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 404</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 028</b>	<b>2 302 201</b>	<b>67 812</b>	<b>2 959 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 153	XXXX	78 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 065	XXXX	270 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 028</b>	<b>2 611 419</b>	<b>67 812</b>	<b>3 308 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 500		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 028</b>	<b>2 600 919</b>	<b>67 812</b>	<b>3 305 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 825	383 264	6 504	558 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 203</b>	<b>2 217 655</b>	<b>61 308</b>	<b>2 747 742</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	34 565		37 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 565</b>		<b>37 732</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,46	XXXX	72,90
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,17	XXXX	220,70

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 959	14 824	661 080
Temps supplémentaire	3	339	263	12 190
Primes	4	XXXX	XXXX	145 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 298	15 087	818 507
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 657	3 327	156 294
Particuliers	9	3 835	2 480	86 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 492	5 807	243 154
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	120 588
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 790	20 894	1 182 249
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 051
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 790	20 894	1 185 300
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 790	20 894	1 185 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	979	156 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 464	19 915	1 028 869

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	802	872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	802	872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 179,90
<b>B - L'usager</b>	30	3 506	3 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	325,59

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 049	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177	XXXX	540
Allocations directes	15	XXXX	1 042 453	XXXX	1 247 094
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 069 679	XXXX	1 248 343
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 069 679		1 248 343
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		675		1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		675		1 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 069 004		1 247 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 069 004		1 247 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	815	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 311,66	XXXX	1 621,99

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 049	XXXX	402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	381 980	XXXX	568 136
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	393 085	XXXX	568 538
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		393 085		568 538
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		393 085		567 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		393 085		567 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	317	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,02	XXXX	1 860,66

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 285	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	320 862	XXXX 337 484
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	327 201	XXXX 337 484
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		327 201	337 484
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		675	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		675	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		326 526	337 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		326 526	337 484

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	259	XXXX	235 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 260,72	XXXX 1 436,10

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 715	XXXX 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67	XXXX 540
Allocations directes	15	XXXX	339 611	XXXX 341 474
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	349 393	XXXX 342 321
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		349 393	342 321
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		349 393	342 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		349 393	342 321

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	239	XXXX	229 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 461,90	XXXX 1 494,85

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 029	115 119	1 591	98 197
Personnel-temps régulier	2	55 981	1 971 606	56 780	2 102 293
Temps supplémentaire	3	828	37 532	1 281	64 997
Primes	4	XXXX	207 917	XXXX	411 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 838</b>	<b>2 332 174</b>	<b>59 652</b>	<b>2 676 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 352	459 097	13 588	540 569
Particuliers	9	10 116	252 382	11 529	381 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 468</b>	<b>711 479</b>	<b>25 117</b>	<b>921 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 306</b>	<b>3 390 920</b>	<b>84 769</b>	<b>4 028 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 441	XXXX	4 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 490	XXXX	203 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 306</b>	<b>3 577 851</b>	<b>84 769</b>	<b>4 236 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 306</b>	<b>3 577 851</b>	<b>84 769</b>	<b>4 236 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	196 116	1 781	479 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 284</b>	<b>3 381 735</b>	<b>82 988</b>	<b>3 757 037</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	31 922	43 340		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 922</b>	<b>43 340</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,94	XXXX	86,69
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>17 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 316</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,10	XXXX	245,30

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 355	243 970	8 598
Temps supplémentaire	3	3	158	219
Primes	4	XXXX	9 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 358	253 864	8 817
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 583	53 062	1 897
Particuliers	9	1 005	26 568	2 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 588	79 630	3 984
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	40 251	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 946	373 745	12 801
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 474	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 474	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 946	380 219	12 801
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 946	380 219	12 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 946	380 219	12 801

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	192	XXXX	223
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,31	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. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 954	5 550	177 648
Temps supplémentaire	3	3	103	4 572
Primes	4	XXXX	XXXX	13 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 957	5 653	196 102
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	922	1 257	42 449
Particuliers	9	557	1 074	30 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	2 331	72 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 436	7 984	304 304
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 279
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 436	7 984	312 583
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 436	7 984	312 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 436	7 984	292 473

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	112	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 302,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 401	3 048	100 338
Temps supplémentaire	3		116	5 981
Primes	4	XXXX	XXXX	6 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 401	3 164	112 643
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	661	640	21 434
Particuliers	9	448	1 013	28 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 109	1 653	49 779
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 386
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 510	4 817	183 808
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 824
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 510	4 817	189 632
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 510	4 817	189 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 510	4 817	181 503

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 890,66

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 943	1 229 762	28 950
Temps supplémentaire	3	112	4 384	140
Primes	4	XXXX	81 575	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 055	1 315 721	29 090
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 781	272 553	6 182
Particuliers	9	4 257	109 592	4 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 038	382 145	10 566
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	204 180	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	43 093	1 902 046	39 656
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 713	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 713	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	43 093	1 928 759	39 656
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	43 093	1 928 759	39 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	120 111	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	42 727	1 808 648	39 656

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 651	XXXX	3 475
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,38	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 387	17 539	750 363
Temps supplémentaire	3	55	123	4 834
Primes	4	XXXX	XXXX	71 379
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 442</b>	<b>17 662</b>	<b>826 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 819	3 923	183 188
Particuliers	9	1 968	3 344	92 318
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 787</b>	<b>7 267</b>	<b>275 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 229</b>	<b>24 929</b>	<b>1 245 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 229</b>	<b>24 929</b>	<b>1 270 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 229</b>	<b>24 929</b>	<b>1 270 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		91 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 221</b>	<b>24 929</b>	<b>1 178 290</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 539	XXXX	1 474
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,69	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 - autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 556	11 411	503 044
Temps supplémentaire	3	57	17	724
Primes	4	XXXX	XXXX	32 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 613</b>	<b>11 428</b>	<b>536 621</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 962	2 259	112 041
Particuliers	9	2 289	1 040	35 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 251</b>	<b>3 299</b>	<b>147 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 864</b>	<b>14 727</b>	<b>770 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 864</b>	<b>14 727</b>	<b>782 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 864</b>	<b>14 727</b>	<b>782 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358		35 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 506</b>	<b>14 727</b>	<b>747 134</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 112	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,40	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69 669	4 320 570	66 625	4 558 638
Personnel-temps régulier	2	153 099	4 501 803	156 478	4 690 330
Temps supplémentaire	3	9 000	702 161	4 341	293 960
Primes	4	XXXX	569 582	XXXX	725 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	848	24 656	12	949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 616</b>	<b>10 118 772</b>	<b>227 456</b>	<b>10 269 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 242	2 022 287	45 931	2 030 712
Particuliers	9	27 438	739 898	28 126	742 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 680</b>	<b>2 762 185</b>	<b>74 057</b>	<b>2 773 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 455 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 672 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308 296</b>	<b>14 335 973</b>	<b>301 513</b>	<b>14 715 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	162 610	XXXX	152 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697 909	XXXX	791 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>943 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308 296</b>	<b>15 196 492</b>	<b>301 513</b>	<b>15 658 925</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218	241	32 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218</b>	<b>241</b>	<b>32 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>308 296</b>	<b>15 195 274</b>	<b>301 272</b>	<b>15 626 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 099	2 400 078	6 844	1 042 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>272 197</b>	<b>12 795 196</b>	<b>294 428</b>	<b>14 584 109</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 322	950 537	14 012	830 009
Personnel-temps régulier	2	32 874	878 526	33 300	885 505
Temps supplémentaire	3	2 226	161 067	1 242	74 762
Primes	4	XXXX	109 095	XXXX	150 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	51 422	2 099 225	48 554	1 940 961
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 014	377 585	9 935	393 009
Particuliers	9	5 494	157 404	5 936	155 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 508	534 989	15 871	549 003
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	295 191	XXXX	314 134
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	66 930	2 929 405	64 425	2 804 098
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 207	XXXX	4 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 860	XXXX	64 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	79 067	XXXX	68 825
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	66 930	3 008 472	64 425	2 872 923
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				150
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	66 930	3 008 472	64 425	2 872 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 252	296 903	439	198 618
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	64 678	2 711 569	63 986	2 674 155

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	43 746	2 779 949	41 957	3 013 315
Personnel-temps régulier	2	99 643	3 032 819	98 654	3 055 903
Temps supplémentaire	3	5 968	490 324	2 423	181 131
Primes	4	XXXX	405 170	XXXX	487 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	848	24 656	12	949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 205</b>	<b>6 732 918</b>	<b>143 046</b>	<b>6 738 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 127	1 393 821	28 777	1 339 800
Particuliers	9	18 664	506 180	17 265	471 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 791</b>	<b>1 900 001</b>	<b>46 042</b>	<b>1 811 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>977 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 101 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 996</b>	<b>9 610 383</b>	<b>189 088</b>	<b>9 651 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	160 399	XXXX	147 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 242	XXXX	690 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 996</b>	<b>10 137 024</b>	<b>189 088</b>	<b>10 490 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218	241	32 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218</b>	<b>241</b>	<b>32 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 996</b>	<b>10 135 806</b>	<b>188 847</b>	<b>10 457 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 713	1 951 970	5 610	739 332
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 283</b>	<b>8 183 836</b>	<b>183 237</b>	<b>9 718 338</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 228	224 478	3 044	231 966
Personnel-temps régulier	2	7 510	229 358	10 477	349 327
Temps supplémentaire	3	530	34 650	425	22 283
Primes	4	XXXX	23 389	XXXX	35 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 268</b>	<b>511 875</b>	<b>13 946</b>	<b>639 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 268	106 969	2 758	118 656
Particuliers	9	1 483	40 477	1 731	35 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 751</b>	<b>147 446</b>	<b>4 489</b>	<b>153 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 019</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 019</b>	<b>726 490</b>	<b>18 435</b>	<b>890 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 004	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 452	XXXX	27 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 019</b>	<b>762 946</b>	<b>18 435</b>	<b>917 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 019</b>	<b>762 946</b>	<b>18 435</b>	<b>917 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	622	93 191	143	38 123
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 397</b>	<b>669 755</b>	<b>18 292</b>	<b>879 148</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 487	82 738	2 822	171 258
Personnel-temps régulier	2	6 140	196 064	6 331	215 138
Temps supplémentaire	3	59	2 812	118	7 712
Primes	4	XXXX	14 212	XXXX	26 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 686</b>	<b>295 826</b>	<b>9 271</b>	<b>420 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 391	51 490	1 672	75 798
Particuliers	9	740	16 933	267	9 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 131</b>	<b>68 423</b>	<b>1 939</b>	<b>85 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 817</b>	<b>405 763</b>	<b>11 210</b>	<b>568 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 478	XXXX	2 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 817</b>	<b>415 241</b>	<b>11 210</b>	<b>570 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 817</b>	<b>415 241</b>	<b>11 210</b>	<b>570 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	27 402
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 817</b>	<b>415 241</b>	<b>11 168</b>	<b>543 521</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien ISA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 487	82 738	2 822	171 258
Personnel-temps régulier	2	3 821	135 587	4 014	151 705
Temps supplémentaire	3	42	2 127	80	5 783
Primes	4	XXXX	10 166	XXXX	20 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 350</b>	<b>230 618</b>	<b>6 916</b>	<b>349 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	958	39 781	1 251	62 696
Particuliers	9	375	10 262	173	7 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 333</b>	<b>50 043</b>	<b>1 424</b>	<b>70 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 701</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 683</b>	<b>311 558</b>	<b>8 340</b>	<b>470 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556	XXXX	2 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 683</b>	<b>314 114</b>	<b>8 340</b>	<b>472 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 683</b>	<b>314 114</b>	<b>8 340</b>	<b>472 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	27 402
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 683</b>	<b>314 114</b>	<b>8 298</b>	<b>445 365</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien ISO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 319	60 477	2 317
Temps supplémentaire	3	17	685	38
Primes	4	XXXX	4 046	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 336	65 208	2 355
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	433	11 709	421
Particuliers	9	365	6 671	94
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	798	18 380	515
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 617	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 134	94 205	2 870
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 922	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 922	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 134	101 127	2 870
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 134	101 127	2 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 134	101 127	2 870

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 886	282 868	4 790	312 090
Personnel-temps régulier	2	6 932	165 036	7 716	184 457
Temps supplémentaire	3	217	13 308	133	8 072
Primes	4	XXXX	17 716	XXXX	25 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 035</b>	<b>478 928</b>	<b>12 639</b>	<b>529 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 442	92 422	2 789	103 449
Particuliers	9	1 057	18 904	2 927	70 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 499</b>	<b>111 326</b>	<b>5 716</b>	<b>174 279</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 534</b>	<b>663 932</b>	<b>18 355</b>	<b>800 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 877	XXXX	6 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 534</b>	<b>872 809</b>	<b>18 355</b>	<b>807 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 534</b>	<b>872 809</b>	<b>18 355</b>	<b>807 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	58 014	610	38 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 022</b>	<b>814 795</b>	<b>17 745</b>	<b>768 947</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	151 977	148 602	5 966 933
Temps supplémentaire	3	1 289	1 365	77 806
Primes	4	XXXX	XXXX	677 732
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	153 266	149 967	6 722 471
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 834	32 775	1 389 686
Particuliers	9	20 203	26 553	737 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	52 037	59 328	2 126 899
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 104 075
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	205 303	209 295	9 953 445
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	571 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	604 966
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	205 303	209 295	10 558 411
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			843
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			843
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	205 303	209 295	10 557 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 127	3 901	940 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	199 176	205 394	9 617 180

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 833	9 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	986,68

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 400	55 556	2 535 776
Temps supplémentaire	3	559	543	32 014
Primes	4	XXXX	XXXX	267 831
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	61 959	56 099	2 835 621
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 175	12 388	593 719
Particuliers	9	9 529	9 679	283 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 704	22 067	877 176
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	447 097
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	84 663	78 166	4 159 894
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	136 900
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	84 663	78 166	4 296 794
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			154
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	84 663	78 166	4 296 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 961	475	336 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	81 702	77 691	3 959 933

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 520	3 107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 274,52

	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: Physiothérapie 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	83 802	3 064 715	85 967	3 238 373
Temps supplémentaire	3	660	30 437	628	37 391
Primes	4	XXXX	303 327	XXXX	393 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 462	3 398 479	86 595	3 669 173

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 328	657 150	18 838	752 410
Particuliers	9	9 873	235 440	15 233	420 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 201	892 590	34 071	1 173 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 277	XXXX	618 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 663	4 803 346	120 666	5 460 421

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 200	XXXX	1 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 798	XXXX	163 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 998	XXXX	165 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 663	4 943 344	120 666	5 625 472

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 663	4 943 344	120 666	5 625 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 166	465 665	3 419	585 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 497	4 477 679	117 247	5 040 093

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	4 605	XXXX	4 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	972,35	XXXX	1 035,99

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 775	163 348	6 334
Temps supplémentaire	3	70	2 719	194
Primes	4	XXXX	11 024	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 845</b>	<b>177 091</b>	<b>6 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 331	33 421	1 412
Particuliers	9	801	15 462	1 624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 132</b>	<b>48 883</b>	<b>3 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 671</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 977</b>	<b>255 645</b>	<b>9 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 804	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 394	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 198</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 977</b>	<b>507 843</b>	<b>9 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		87	843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>87</b>	<b>843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 977</b>	<b>507 756</b>	<b>9 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 977</b>	<b>507 756</b>	<b>9 557</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 751
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,28	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			745	29 923
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>745</b>	<b>32 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			137	5 320
Particuliers	9			17	696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>154</b>	<b>6 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>899</b>	<b>43 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>899</b>	<b>44 365</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>899</b>	<b>44 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>899</b>	<b>40 215</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 675,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 536	947 290	16 019	934 406
Personnel-temps régulier	2	45 439	1 642 362	48 442	1 827 253
Temps supplémentaire	3	930	66 095	946	52 684
Primes	4	XXXX	145 974	XXXX	207 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 168		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 941</b>	<b>2 802 889</b>	<b>65 407</b>	<b>3 021 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 459	553 804	13 495	594 435
Particuliers	9	8 350	153 607	6 747	152 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 809</b>	<b>707 411</b>	<b>20 242</b>	<b>746 966</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 750</b>	<b>3 902 015</b>	<b>85 649</b>	<b>4 223 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 731	XXXX	109 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 277	XXXX	92 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 790</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 750</b>	<b>4 105 023</b>	<b>85 649</b>	<b>4 425 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 606		12 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 750</b>	<b>4 098 417</b>	<b>85 649</b>	<b>4 412 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 200	259 635	298	210 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 550</b>	<b>3 838 782</b>	<b>85 351</b>	<b>4 201 828</b>

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

	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 207	165 700	1 100	61 974
Personnel-temps régulier	2	16 018	578 215	17 639	700 543
Temps supplémentaire	3	422	27 035	418	26 469
Primes	4	XXXX	89 018	XXXX	111 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			204	28 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 647</b>	<b>859 968</b>	<b>19 361</b>	<b>928 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 006	122 743	3 260	141 963
Particuliers	9	1 083	31 623	1 550	44 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 089</b>	<b>154 366</b>	<b>4 810</b>	<b>186 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 736</b>	<b>1 125 180</b>	<b>24 171</b>	<b>1 267 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 359	XXXX	26 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 870 980	XXXX	1 928 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 936 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 954 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 736</b>	<b>5 061 519</b>	<b>24 171</b>	<b>3 221 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220 782		299 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	250 913	XXXX	238 891
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 736</b>	<b>4 589 824</b>	<b>24 171</b>	<b>2 683 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	2 794 267	135	91 507
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 558</b>	<b>1 795 557</b>	<b>24 036</b>	<b>2 592 058</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	26 201
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				26 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 426 770	XXXX	1 599 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 426 770	XXXX	1 599 244
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 426 770		1 625 445
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 860		244 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		183 860		244 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 242 910		1 380 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 710 810		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		532 100		1 380 820

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	310	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,45	XXXX	6 768,73

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 207	165 700	1 100	61 974
Personnel-temps régulier	2	11 634	448 364	14 087	598 524
Temps supplémentaire	3	420	26 979	403	25 710
Primes	4	XXXX	83 851	XXXX	105 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			204	28 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 261</b>	<b>724 894</b>	<b>15 794</b>	<b>819 284</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 111	94 367	2 559	119 299
Particuliers	9	635	24 182	1 111	42 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 746</b>	<b>118 549</b>	<b>3 670</b>	<b>161 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 007</b>	<b>932 401</b>	<b>19 464</b>	<b>1 087 291</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 531	XXXX	2 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 907	XXXX	275 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 007</b>	<b>1 317 839</b>	<b>19 464</b>	<b>1 364 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 922		54 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 373	XXXX	48 745
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 007</b>	<b>1 240 544</b>	<b>19 464</b>	<b>1 261 860</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	83 457	124	84 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 829</b>	<b>1 157 087</b>	<b>19 340</b>	<b>1 176 947</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	6 011		4 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 011</b>		<b>4 494</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,35	XXXX	284,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 384	3 552	102 019
Temps supplémentaire	3	2	15	759
Primes	4	XXXX	XXXX	6 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 386</b>	<b>3 567</b>	<b>109 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	895	701	22 664
Particuliers	9	448	439	2 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 343</b>	<b>1 140</b>	<b>25 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 729</b>	<b>4 707</b>	<b>153 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 581
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 729</b>	<b>4 707</b>	<b>231 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			515
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 146
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 729</b>	<b>4 707</b>	<b>40 885</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	6 594
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 729</b>	<b>4 696</b>	<b>34 291</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	106 414	6 719 259	106 588	7 078 618
Personnel-temps régulier	2	620 060	17 802 462	689 386	20 600 047
Temps supplémentaire	3	28 808	1 469 360	22 192	1 159 535
Primes	4	XXXX	1 647 225	XXXX	1 898 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 769	399 452	937	149 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>759 051</b>	<b>28 037 758</b>	<b>819 103</b>	<b>30 886 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	148 586	5 118 799	165 784	5 952 700
Particuliers	9	81 406	1 970 956	102 655	2 196 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>229 992</b>	<b>7 089 755</b>	<b>268 439</b>	<b>8 149 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 985 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 978 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>989 043</b>	<b>39 113 045</b>	<b>1 087 542</b>	<b>44 014 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 610 148	XXXX	1 925 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 798 576	XXXX	5 223 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 408 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 149 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>989 043</b>	<b>46 521 769</b>	<b>1 087 542</b>	<b>51 163 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 034		80 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	347 858	XXXX	381 586
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>462 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>989 043</b>	<b>46 063 877</b>	<b>1 087 542</b>	<b>50 701 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127 851	9 354 577	157 137	11 196 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>861 192</b>	<b>36 709 300</b>	<b>930 405</b>	<b>39 505 401</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32 498	2 115 126	33 642	2 370 875
Personnel-temps régulier	2	56 074	1 733 142	44 266	1 521 240
Temps supplémentaire	3	3 994	306 068	846	82 775
Primes	4	XXXX	258 154	XXXX	215 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	9 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 566</b>	<b>4 412 490</b>	<b>78 866</b>	<b>4 199 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 567	788 176	15 677	777 735
Particuliers	9	5 173	256 764	5 541	130 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 740</b>	<b>1 044 940</b>	<b>21 218</b>	<b>908 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 306</b>	<b>6 026 473</b>	<b>100 084</b>	<b>5 702 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 970	XXXX	25 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 585	XXXX	622 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>647 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 306</b>	<b>6 491 028</b>	<b>100 084</b>	<b>6 349 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 444		13 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	259 239	XXXX	311 586
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 306</b>	<b>6 218 345</b>	<b>100 084</b>	<b>6 024 709</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 534	712 746	5 911	615 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 772</b>	<b>5 505 599</b>	<b>94 173</b>	<b>5 409 242</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	15 787	16 140	907 942
Personnel-temps régulier	2	122 336	130 084	3 832 156
Temps supplémentaire	3	1 596	1 870	89 085
Primes	4	XXXX	XXXX	259 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 719</b>	<b>148 094</b>	<b>5 089 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 351	28 254	966 178
Particuliers	9	11 028	15 137	305 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 379</b>	<b>43 391</b>	<b>1 271 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 098</b>	<b>191 485</b>	<b>7 217 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	898 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 222 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 098</b>	<b>191 485</b>	<b>8 439 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	70 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 098</b>	<b>191 485</b>	<b>8 364 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 649	6 609	860 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 449</b>	<b>184 876</b>	<b>7 503 688</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	41 831	2 413 711	42 110	2 542 410
Personnel-temps régulier	2	323 079	9 568 589	395 361	12 064 423
Temps supplémentaire	3	21 239	983 194	17 328	872 246
Primes	4	XXXX	969 685	XXXX	1 163 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 769	399 452	825	140 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>389 918</b>	<b>14 334 631</b>	<b>455 624</b>	<b>16 782 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 637	2 599 165	93 572	3 270 258
Particuliers	9	48 346	1 112 445	66 975	1 426 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>124 983</b>	<b>3 711 610</b>	<b>160 547</b>	<b>4 696 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 748 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>514 901</b>	<b>20 046 608</b>	<b>616 171</b>	<b>24 228 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	589 884	XXXX	599 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 708 375	XXXX	3 568 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 298 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>514 901</b>	<b>24 344 867</b>	<b>616 171</b>	<b>28 396 771</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 471		45 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>514 901</b>	<b>24 248 396</b>	<b>616 171</b>	<b>28 351 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 675	7 345 264	139 979	9 157 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>407 226</b>	<b>16 903 132</b>	<b>476 192</b>	<b>19 193 982</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 610	8 202	893 065
Personnel-temps régulier	2	27 194	28 593	798 800
Temps supplémentaire	3	464	235	16 254
Primes	4	XXXX	XXXX	83 382
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 268</b>	<b>37 030</b>	<b>1 791 501</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 230	7 672	338 213
Particuliers	9	2 331	3 198	86 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 561</b>	<b>10 870</b>	<b>424 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 829</b>	<b>47 900</b>	<b>2 468 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	409 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 829</b>	<b>47 900</b>	<b>2 912 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>58</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 829</b>	<b>47 900</b>	<b>2 912 756</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	383	110 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 264</b>	<b>47 517</b>	<b>2 802 176</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 688	352 651	6 494	364 326
Personnel-temps régulier	2	91 377	2 269 223	91 082	2 383 428
Temps supplémentaire	3	1 515	73 865	1 913	99 175
Primes	4	XXXX	125 695	XXXX	176 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 580</b>	<b>2 821 434</b>	<b>99 489</b>	<b>3 023 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 801	566 170	20 609	600 316
Particuliers	9	14 528	300 168	11 804	247 544
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 329</b>	<b>866 338</b>	<b>32 413</b>	<b>847 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 909</b>	<b>4 153 239</b>	<b>131 902</b>	<b>4 398 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	287 395	XXXX	366 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 142	XXXX	299 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 909</b>	<b>4 979 776</b>	<b>131 902</b>	<b>5 065 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 909</b>	<b>4 979 776</b>	<b>131 902</b>	<b>5 048 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 428	691 000	4 255	451 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125 481</b>	<b>4 288 776</b>	<b>127 647</b>	<b>4 596 313</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 596	667 593	11 341	757 624
Personnel-temps régulier	2	6 675	208 567	7 177	261 823
Temps supplémentaire	3	240	17 529	96	8 950
Primes	4	XXXX	59 765	XXXX	61 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 511</b>	<b>953 454</b>	<b>18 614</b>	<b>1 089 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 029	164 004	3 755	199 973
Particuliers	9	218	6 328	445	13 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 247</b>	<b>170 332</b>	<b>4 200</b>	<b>213 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 758</b>	<b>1 242 490</b>	<b>22 814</b>	<b>1 452 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 506	XXXX	37 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 495	XXXX	28 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 758</b>	<b>1 327 491</b>	<b>22 814</b>	<b>1 517 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			59	5 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>59</b>	<b>5 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 758</b>	<b>1 327 491</b>	<b>22 755</b>	<b>1 512 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	17 108	91	41 541
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 738</b>	<b>1 310 383</b>	<b>22 664</b>	<b>1 470 862</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 602	587 333	14 123	900 293
Personnel-temps régulier	2	129 304	4 311 214	131 668	4 520 531
Temps supplémentaire	3	3 384	163 165	3 033	145 523
Primes	4	XXXX	555 529	XXXX	642 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 290</b>	<b>5 617 241</b>	<b>148 824</b>	<b>6 208 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 688	981 315	27 759	1 077 602
Particuliers	9	13 301	341 120	8 873	240 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 989</b>	<b>1 322 435</b>	<b>36 632</b>	<b>1 318 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 279</b>	<b>7 768 849</b>	<b>185 456</b>	<b>8 491 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 472 104	XXXX	4 399 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 349	XXXX	1 280 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 616 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 680 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 279</b>	<b>12 385 302</b>	<b>185 456</b>	<b>14 172 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	18 049	XXXX	18 049
Recouvrements	19		80 483		113 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 049	XXXX	31 242
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 279</b>	<b>12 259 721</b>	<b>185 456</b>	<b>14 009 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 459	1 224 457	3 453	1 131 637
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 820</b>	<b>11 035 264</b>	<b>182 003</b>	<b>12 877 726</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 817	7 344	271 876
Temps supplémentaire	3	48	63	2 564
Primes	4	XXXX	XXXX	19 002
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 865	7 407	293 442
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 289	1 539	57 040
Particuliers	9	418	1 290	31 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 707	2 829	88 448
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	49 155
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 572	10 236	431 045
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	24 604
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 572	10 236	455 649
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			53
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			53
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 572	10 236	455 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		415	22 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 572	9 821	433 196

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	274 819	XXXX	309 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308	XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX	293	XXXX	5 975
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	275 420	XXXX	315 696
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		275 420		315 696
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		275 420		315 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		275 420		315 696

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	418	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	658,90	XXXX	974,37

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155 276	XXXX	200 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283	XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX	262	XXXX	5 020
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	155 821	XXXX	206 241
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		155 821		206 241
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		155 821		206 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		155 821		206 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	344	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,97	XXXX	763,86

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 039	XXXX	2 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 040	XXXX	2 227
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 040		2 227
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 040		2 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 040		2 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,00	XXXX	371,17

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 504	XXXX	106 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	31	XXXX	955
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	118 559	XXXX	107 228
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		118 559		107 228
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		118 559		107 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		118 559		107 228

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 718,25	XXXX	2 233,92

	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: Déplacement des usagers

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 468	210 043	6 084
Temps supplémentaire	3	3 105	159 692	2 338
Primes	4	XXXX	26 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	4 080	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 641	400 194	8 422
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 434	40 241	1 053
Particuliers	9	1 136	24 278	275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 570	64 519	1 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 871	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 211	519 584	9 750
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 277	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 999 406	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 007 683	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 211	4 527 267	9 750
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 875	178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 875	178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 211	4 525 392	9 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	88 935	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 117	4 436 457	9 727

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	32 859	32 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 859	32 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,07	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 468	210 043	6 084
Temps supplémentaire	3	3 105	159 692	2 338
Primes	4	XXXX	26 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 573	396 114	8 422
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 434	40 241	1 053
Particuliers	9	1 136	24 278	275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 570	64 519	1 328
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	54 871	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 143	515 504	9 750
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 277	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 813 140	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 821 417	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 143	2 336 921	9 750
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		716	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		716	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 143	2 336 205	9 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	88 935	23
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 049	2 247 270	9 727

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	14 914	13 508	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 914	13 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,73	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 738 330	XXXX	1 974 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 738 330	XXXX	1 974 277
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 738 330		1 974 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 159		178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 159		178
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 737 171		1 974 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 737 171		1 974 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 257		11 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 257		11 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,82	XXXX	165,25
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 196	XXXX	173 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	102 196	XXXX	173 210
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		102 196		173 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		102 196		173 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		102 196		173 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	80		148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	80		148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 277,45	XXXX	1 170,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	4 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68</b>	<b>4 080</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>4 080</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 850	XXXX	660 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>334 930</b>		<b>660 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	<b>334 930</b>		<b>660 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>334 930</b>		<b>660 209</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 580		6 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 580</b>		<b>6 997</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,02	XXXX	94,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 890	XXXX	9 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 890	XXXX	9 230
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 890		9 230
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 890		9 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 890		9 230

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	28		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	28		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,79	XXXX	249,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 880	478 761	9 261	515 672
Personnel-temps régulier	2	464 104	11 127 169	460 365	11 360 541
Temps supplémentaire	3	18 419	672 547	20 387	737 076
Primes	4	XXXX	833 509	XXXX	1 097 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>491 403</b>	<b>13 111 986</b>	<b>490 013</b>	<b>13 710 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100 646	2 560 999	100 791	2 678 185
Particuliers	9	77 833	1 521 703	77 505	1 484 896
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>178 479</b>	<b>4 082 702</b>	<b>178 296</b>	<b>4 163 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 228 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 478 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>669 882</b>	<b>19 423 671</b>	<b>668 309</b>	<b>20 352 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	814 795	XXXX	959 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 233 517	XXXX	2 383 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 048 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 342 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>669 882</b>	<b>22 471 983</b>	<b>668 309</b>	<b>23 695 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261 996		271 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>669 882</b>	<b>22 209 987</b>	<b>668 309</b>	<b>23 424 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 574	2 376 288	24 463	2 093 807
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>638 308</b>	<b>19 833 699</b>	<b>643 846</b>	<b>21 330 216</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 514	186 149	3 816	220 062
Personnel-temps régulier	2	174 059	4 391 073	169 148	4 484 128
Temps supplémentaire	3	6 771	262 510	7 701	305 696
Primes	4	XXXX	299 910	XXXX	326 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 344</b>	<b>5 139 642</b>	<b>180 665</b>	<b>5 336 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 113	986 130	36 679	1 037 479
Particuliers	9	25 909	496 689	27 558	573 610
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 022</b>	<b>1 482 819</b>	<b>64 237</b>	<b>1 611 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>857 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>961 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>247 366</b>	<b>7 479 483</b>	<b>244 902</b>	<b>7 909 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	168 947	XXXX	178 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 155	XXXX	144 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>247 366</b>	<b>7 786 585</b>	<b>244 902</b>	<b>8 231 417</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 518		82 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>247 366</b>	<b>7 715 067</b>	<b>244 902</b>	<b>8 149 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 287	436 811	4 744	482 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>244 079</b>	<b>7 278 256</b>	<b>240 158</b>	<b>7 666 719</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	563 346	694 044		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>563 346</b>	<b>694 044</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,05	XXXX	11,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 648	143 138	2 192	123 924
Personnel-temps régulier	2	184 024	4 161 384	188 023	4 395 426
Temps supplémentaire	3	6 982	235 049	7 320	258 035
Primes	4	XXXX	283 393	XXXX	490 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 654</b>	<b>4 822 964</b>	<b>197 535</b>	<b>5 267 430</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 756	951 916	41 243	1 031 216
Particuliers	9	31 077	573 747	33 979	616 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 833</b>	<b>1 525 663</b>	<b>75 222</b>	<b>1 647 985</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>842 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>969 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 487</b>	<b>7 191 000</b>	<b>272 757</b>	<b>7 885 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	622 790	XXXX	754 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 480	XXXX	148 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 487</b>	<b>7 967 270</b>	<b>272 757</b>	<b>8 788 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 487</b>	<b>7 967 270</b>	<b>272 757</b>	<b>8 788 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 324	362 331	2 017	562 892
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 163</b>	<b>7 604 939</b>	<b>270 740</b>	<b>8 225 389</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 632	92 193	2 115	108 818
Personnel-temps régulier	2	87 247	2 133 469	82 506	1 987 155
Temps supplémentaire	3	4 268	160 524	4 650	147 213
Primes	4	XXXX	228 438	XXXX	222 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 147</b>	<b>2 614 624</b>	<b>89 271</b>	<b>2 465 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 728	517 596	18 164	481 260
Particuliers	9	18 066	401 943	12 079	224 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 794</b>	<b>919 539</b>	<b>30 243</b>	<b>705 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 684</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 941</b>	<b>3 974 202</b>	<b>119 514</b>	<b>3 599 842</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 443	XXXX	26 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 937 878	XXXX	2 086 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 960 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 112 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 941</b>	<b>5 934 523</b>	<b>119 514</b>	<b>5 712 195</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 478		189 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 941</b>	<b>5 744 045</b>	<b>119 514</b>	<b>5 522 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 908	1 544 609	17 662	989 417
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 033</b>	<b>4 199 436</b>	<b>101 852</b>	<b>4 532 962</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 086	57 281	1 138	62 868
Personnel-temps régulier	2	18 774	441 243	20 688	493 832
Temps supplémentaire	3	398	14 464	716	26 132
Primes	4	XXXX	21 768	XXXX	58 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 258</b>	<b>534 756</b>	<b>22 542</b>	<b>641 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 049	105 357	4 705	128 230
Particuliers	9	2 781	49 324	3 889	70 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 830</b>	<b>154 681</b>	<b>8 594</b>	<b>198 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 088</b>	<b>778 986</b>	<b>31 136</b>	<b>958 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	615	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 004	XXXX	4 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 088</b>	<b>783 605</b>	<b>31 136</b>	<b>964 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 088</b>	<b>783 605</b>	<b>31 136</b>	<b>964 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	32 537	40	58 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 033</b>	<b>751 068</b>	<b>31 096</b>	<b>905 146</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les minutes de dictée</b>					
Pour l'établissement	25	222 172		268 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>222 172</b>		<b>268 670</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,38	XXXX	3,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	19 388	12 348	647 432
Personnel-temps régulier	2	537 824	512 908	12 247 744
Temps supplémentaire	3	8 763	6 852	238 745
Primes	4	XXXX	XXXX	1 921 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	500	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>565 989</b>	<b>532 108</b>	<b>15 055 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	120 827	114 599	2 941 903
Particuliers	9	104 047	92 220	1 808 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>224 874</b>	<b>206 819</b>	<b>4 750 183</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 740 704</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>790 863</b>	<b>738 927</b>	<b>22 546 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 755 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 786 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>790 863</b>	<b>738 927</b>	<b>32 332 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 283 343
Recouvrements	19			9 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 292 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>790 863</b>	<b>738 927</b>	<b>30 040 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 715	32 889	3 025 014
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>716 148</b>	<b>706 038</b>	<b>27 015 171</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 179	66 600	1 199	70 940
Personnel-temps régulier	2	41 206	1 494 741	47 026	1 837 016
Temps supplémentaire	3	450	16 110	356	17 083
Primes	4	XXXX	101 824	XXXX	159 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 835</b>	<b>1 679 275</b>	<b>48 581</b>	<b>2 084 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 385	358 993	10 103	432 363
Particuliers	9	8 050	206 230	5 471	148 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 435</b>	<b>565 223</b>	<b>15 574</b>	<b>581 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 270</b>	<b>2 492 179</b>	<b>64 155</b>	<b>3 007 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 358	XXXX	19 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 270</b>	<b>2 511 756</b>	<b>64 155</b>	<b>3 026 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 270</b>	<b>2 511 756</b>	<b>64 155</b>	<b>3 026 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	155 407	378	218 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 579</b>	<b>2 356 349</b>	<b>63 777</b>	<b>2 808 547</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 834	XXXX	6 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,90	XXXX	464,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	18 209	11 149	576 492
Personnel-temps régulier	2	496 618	465 882	10 410 728
Temps supplémentaire	3	8 313	6 496	221 662
Primes	4	XXXX	XXXX	1 761 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	500	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>523 154</b>	<b>483 527</b>	<b>12 970 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	111 442	104 496	2 509 540
Particuliers	9	95 997	86 749	1 659 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207 439</b>	<b>191 245</b>	<b>4 169 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>730 593</b>	<b>674 772</b>	<b>19 539 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 736 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 766 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>730 593</b>	<b>674 772</b>	<b>29 306 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 283 343
Recouvrements	19			9 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 292 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>730 593</b>	<b>674 772</b>	<b>27 013 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 024	32 511	2 806 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>656 569</b>	<b>642 261</b>	<b>24 206 624</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	2 430 077	2 605 244	
Pour ventes de services	26	306 864	370 014	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 736 941</b>	<b>2 975 258</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,98	8,91
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 432	4 319	203 947
Personnel-temps régulier	2	164 163	156 695	3 268 279
Temps supplémentaire	3	6 273	3 551	122 157
Primes	4	XXXX	XXXX	508 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 868</b>	<b>164 565</b>	<b>4 102 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 646	35 319	794 486
Particuliers	9	23 960	27 703	509 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 606</b>	<b>63 022</b>	<b>1 303 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 474</b>	<b>227 587</b>	<b>6 150 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 664 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 665 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 474</b>	<b>227 587</b>	<b>9 816 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	149 801
Recouvrements	19			13 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>163 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 474</b>	<b>227 587</b>	<b>9 652 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 466	41 527	1 533 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>187 008</b>	<b>186 060</b>	<b>8 118 948</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 395	1 597	33 112
Temps supplémentaire	3	31	925	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 426	1 597	36 911
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	303	364	7 571
Particuliers	9	292	20	496
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	595	384	8 067
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 100
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 021	1 981	51 078
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	37
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3	37
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 021	1 981	51 115
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 021	1 981	51 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36	4 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 021	1 945	46 636

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	5 641	5 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,79

	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: Buanderie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 432	4 023	192 394
Personnel-temps régulier	2	91 384	86 457	1 806 378
Temps supplémentaire	3	2 907	1 326	44 690
Primes	4	XXXX	XXXX	278 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 723</b>	<b>91 806</b>	<b>2 321 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 460	19 954	457 688
Particuliers	9	13 716	17 887	328 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 176</b>	<b>37 841</b>	<b>786 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 899</b>	<b>129 647</b>	<b>3 536 250</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	504 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 899</b>	<b>129 647</b>	<b>4 041 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	149 801
Recouvrements	19			255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>150 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 899</b>	<b>129 647</b>	<b>3 891 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 612	13 676	569 841
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 287</b>	<b>115 971</b>	<b>3 321 685</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	5 932 465	5 696 646	
Pour ventes de services	26	110 882	122 564	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 043 347</b>	<b>5 819 210</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 220 569	XXXX	5 013 048
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 569	19 452	408 473
Temps supplémentaire	3	158	56	1 863
Primes	4	XXXX	XXXX	89 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 727	19 508	499 529
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 280	4 584	99 372
Particuliers	9	4 350	4 062	70 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 630	8 646	169 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 357	28 154	763 946
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 357	28 154	903 421
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 357	28 154	903 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	749	102 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 339	27 405	800 430

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	398 136	407 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		296	11 553
Personnel-temps régulier	2	49 815	1 002 666	1 020 316
Temps supplémentaire	3	3 177	95 220	75 604
Primes	4	XXXX	122 835	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 992</b>	<b>1 220 721</b>	<b>1 244 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 603	221 521	10 417
Particuliers	9	5 602	109 067	5 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 205</b>	<b>330 588</b>	<b>16 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 818</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 197</b>	<b>1 750 127</b>	<b>67 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 470	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 737 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 739 754</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 197</b>	<b>6 489 881</b>	<b>67 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 428	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 428</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 197</b>	<b>6 472 453</b>	<b>67 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 836	2 853 527	27 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 361</b>	<b>3 618 926</b>	<b>40 739</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	778 779	XXXX	831 373
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,65	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: Hygiène-salubrité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 741	430 024	8 835	431 756
Personnel-temps régulier	2	962 112	19 217 159	748 684	15 492 651
Temps supplémentaire	3	25 239	768 249	11 907	387 373
Primes	4	XXXX	3 206 972	XXXX	3 213 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 550	2 845 137	17 715	752 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 057 642</b>	<b>26 467 541</b>	<b>787 141</b>	<b>20 278 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	196 917	4 121 296	160 495	3 511 524
Particuliers	9	112 046	1 979 149	102 125	1 839 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>308 963</b>	<b>6 100 445</b>	<b>262 620</b>	<b>5 351 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 820 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 430 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 366 605</b>	<b>36 388 894</b>	<b>1 049 761</b>	<b>29 060 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 083 046	XXXX	1 161 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 339 990	XXXX	1 599 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 423 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 761 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 366 605</b>	<b>39 811 930</b>	<b>1 049 761</b>	<b>31 821 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 606		10 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	122 761	XXXX	259 268
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 366 605</b>	<b>39 666 563</b>	<b>1 049 761</b>	<b>31 551 092</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535 802	20 302 261	273 257	11 956 919
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>830 803</b>	<b>19 364 302</b>	<b>776 504</b>	<b>19 594 173</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 017	8 314	405 388
Personnel-temps régulier	2	920 820	708 937	14 675 000
Temps supplémentaire	3	24 445	11 506	374 705
Primes	4	XXXX	XXXX	3 011 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 550	17 715	752 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 014 832</b>	<b>746 472</b>	<b>19 219 850</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	188 430	152 203	3 332 448
Particuliers	9	105 257	96 290	1 745 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>293 687</b>	<b>248 493</b>	<b>5 077 960</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 247 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 308 519</b>	<b>994 965</b>	<b>27 545 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 046 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 531 978
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 578 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 308 519</b>	<b>994 965</b>	<b>30 124 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	239 232
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 308 519</b>	<b>994 965</b>	<b>29 874 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535 749	273 144	11 840 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>772 770</b>	<b>721 821</b>	<b>18 034 019</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	329 235	329 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>329 235</b>	<b>329 678</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,26	55,46
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	176	7 650	102	5 103
Personnel-temps régulier	2	5 920	117 712	6 214	127 899
Temps supplémentaire	3	209	6 253	87	2 738
Primes	4	XXXX	25 584	XXXX	32 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 305	157 199	6 403	168 702
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 293	27 572	1 341	29 544
Particuliers	9	1 083	18 448	965	16 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 376	46 020	2 306	46 478
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	25 578	XXXX	29 395
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 681	228 797	8 709	244 575
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98 784	XXXX	99 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 687	XXXX	13 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	113 471	XXXX	113 026
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 681	342 268	8 709	357 601
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 821	XXXX	8 448
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 821		8 448
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 681	338 447	8 709	349 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 681	338 447	8 709	349 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	548	26 754	419	21 265
Personnel-temps régulier	2	35 372	702 934	33 533	689 752
Temps supplémentaire	3	585	16 941	314	9 930
Primes	4	XXXX	145 022	XXXX	168 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 505</b>	<b>891 651</b>	<b>34 266</b>	<b>889 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 194	150 783	6 951	149 532
Particuliers	9	5 706	96 010	4 870	77 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 900</b>	<b>246 793</b>	<b>11 821</b>	<b>226 754</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 405</b>	<b>1 286 221</b>	<b>46 087</b>	<b>1 270 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 830	XXXX	14 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 306	XXXX	54 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 405</b>	<b>1 354 357</b>	<b>46 087</b>	<b>1 339 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 241	XXXX	11 588
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 405</b>	<b>1 349 116</b>	<b>46 087</b>	<b>1 327 676</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	50 236	113	116 675
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 352</b>	<b>1 298 880</b>	<b>45 974</b>	<b>1 211 001</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	43 401		44 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 401</b>		<b>44 646</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,05	XXXX	27,38
	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: Gestion des déchets biomédicaux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 877	136 691	8 024
Temps supplémentaire	3	100	2 533	141
Primes	4	XXXX	38 318	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 977	177 542	8 165
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 459	29 602	1 809
Particuliers	9	962	17 840	1 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 421	47 442	3 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 398	253 884	11 595
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	53 476	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 296	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 398	623 180	11 595
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 398	623 180	11 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	19 713	81
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 382	603 467	11 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	264 241	257 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 241	257 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	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: Transport externe des usagers

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	982	1 016	22 546
Temps supplémentaire	3	247	300	6 719
Primes	4	XXXX	XXXX	2 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 229	1 316	31 910
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	199	265	6 903
Particuliers	9	23	137	2 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	222	402	9 584
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 137
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 451	1 718	47 631
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	621 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	633 475
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 451	1 718	681 106
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			10 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 451	1 718	670 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 451	1 718	667 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 582	9 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 582	9 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,43	71,07
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 539	7 632	225 395
Temps supplémentaire	3	495	395	13 579
Primes	4	XXXX	XXXX	59 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 034</b>	<b>8 027</b>	<b>298 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 724	1 753	53 667
Particuliers	9	349	2 435	51 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 073</b>	<b>4 188</b>	<b>104 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 107</b>	<b>12 215</b>	<b>458 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	847 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 167 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 015 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 107</b>	<b>12 215</b>	<b>15 473 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	314 629
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 107</b>	<b>12 215</b>	<b>15 081 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	80 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 107</b>	<b>12 214</b>	<b>15 001 219</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 252 468	1 254 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 252 468</b>	<b>1 254 224</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,16	12,27
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 539	7 632	225 395
Temps supplémentaire	3	495	395	13 579
Primes	4	XXXX	XXXX	59 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 034	8 027	298 631
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 724	1 753	53 667
Particuliers	9	349	2 435	51 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 073	4 188	104 712
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	55 410
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 107	12 215	458 753
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	847 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 167 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 015 086
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 107	12 215	15 473 839
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	314 629
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			392 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 107	12 215	15 081 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	80 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 107	12 214	15 001 219

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 252 468	1 254 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 252 468	1 254 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,16	XXXX
B - Le jour-présence	30	730 540	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,56	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: Sécurité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 352	3 428	171 824
Personnel-temps régulier	2	199 235	218 080	4 774 021
Temps supplémentaire	3	13 220	12 160	438 790
Primes	4	XXXX	XXXX	715 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 056	71 964	2 673 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 863</b>	<b>305 632</b>	<b>8 773 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	41 475	51 094	1 197 186
Particuliers	9	20 786	42 429	907 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 261</b>	<b>93 523</b>	<b>2 104 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 092 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>294 124</b>	<b>399 155</b>	<b>11 971 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	199 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	257 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 124</b>	<b>399 155</b>	<b>12 428 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	24 355
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>294 124</b>	<b>399 155</b>	<b>12 404 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165 149	248 718	9 056 951
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 975</b>	<b>150 437</b>	<b>3 347 144</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	358 837	359 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>358 837</b>	<b>359 314</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,61	9,38
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 216	684 772	13 539	723 199
Personnel-temps régulier	2	184 157	4 926 646	181 347	5 032 603
Temps supplémentaire	3	10 448	372 499	8 248	296 924
Primes	4	XXXX	1 066 838	XXXX	1 097 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 821</b>	<b>7 050 755</b>	<b>203 134</b>	<b>7 150 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 411	1 172 596	40 925	1 247 401
Particuliers	9	19 571	375 353	26 130	543 079
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 982</b>	<b>1 547 949</b>	<b>67 055</b>	<b>1 790 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 045 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 176 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>267 803</b>	<b>9 644 546</b>	<b>270 189</b>	<b>10 116 995</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 264 257	XXXX	2 286 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 500 160	XXXX	7 334 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 764 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 621 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>267 803</b>	<b>19 408 963</b>	<b>270 189</b>	<b>19 738 441</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 241		611 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 802	XXXX	95 994
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>267 803</b>	<b>19 077 920</b>	<b>270 189</b>	<b>19 031 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 607	2 123 489	2 509	797 739
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>264 196</b>	<b>16 954 431</b>	<b>267 680</b>	<b>18 233 299</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 524	586 937	12 004	635 859
Personnel-temps régulier	2	157 240	4 047 200	154 283	4 140 448
Temps supplémentaire	3	9 838	346 370	7 846	279 605
Primes	4	XXXX	971 991	XXXX	994 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 602</b>	<b>5 952 498</b>	<b>174 133</b>	<b>6 050 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 776	973 542	35 276	1 043 163
Particuliers	9	16 974	330 915	24 257	498 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 750</b>	<b>1 304 457</b>	<b>59 533</b>	<b>1 541 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>885 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>997 651</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>230 352</b>	<b>8 141 966</b>	<b>233 666</b>	<b>8 589 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 112 492	XXXX	2 080 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 013 149	XXXX	5 151 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 125 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 232 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>230 352</b>	<b>15 267 607</b>	<b>233 666</b>	<b>15 821 623</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240 975		611 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 802	XXXX	95 994
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>230 352</b>	<b>14 936 830</b>	<b>233 666</b>	<b>15 114 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 607	2 123 489	2 503	655 411
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 745</b>	<b>12 813 341</b>	<b>231 163</b>	<b>14 459 061</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	378 254		378 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>378 254</b>		<b>378 731</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,75	XXXX	40,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 692	97 835	1 535	87 340
Personnel-temps régulier	2	26 917	879 446	27 064	892 155
Temps supplémentaire	3	602	25 787	395	17 021
Primes	4	XXXX	94 838	XXXX	102 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 211	1 097 906	28 994	1 099 426
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 635	199 054	5 649	204 238
Particuliers	9	2 597	44 438	1 873	44 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 232	243 492	7 522	249 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 795	XXXX	178 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 443	1 502 193	36 516	1 527 050
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	143 363	XXXX	193 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 481 301	XXXX	2 177 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 624 664	XXXX	2 370 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 443	4 126 857	36 516	3 898 005
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		266		252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		266		252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 443	4 126 591	36 516	3 897 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	142 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 443	4 126 591	36 510	3 755 432

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	8	342	7
Primes	4	XXXX	9	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>351</b>	<b>7</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>387</b>	<b>7</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 402	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 112</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14 499</b>	<b>7</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14 499</b>	<b>7</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>14 499</b>	<b>7</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	4 724	4 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 724</b>	<b>4 724</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,07	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		588	35 889
Personnel-temps régulier	2	962	1 440	71 125
Temps supplémentaire	3		1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	4 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	962	2 029	111 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	241	444	25 197
Particuliers	9	970	1 027	47 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 211	1 471	72 210
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 296
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 173	3 500	205 652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 173	3 500	205 652
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 173	3 500	205 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 173	3 500	202 737

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	962	1 440	71 125
Temps supplémentaire	3		1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	2 744
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	962	1 441	73 894
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	241		
Particuliers	9	53	40	1 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	294	40	1 987
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 240
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 256	1 481	85 121
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 256	1 481	85 121
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 256	1 481	85 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 256	1 481	85 121

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	917	29 730		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	917	29 730		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 709	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	917	33 439		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	917	33 439		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	917	33 439		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	917	33 439		

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			588	35 889
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>588</b>	<b>37 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			444	25 197
Particuliers	9			987	45 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 431</b>	<b>70 223</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 019</b>	<b>115 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 019</b>	<b>115 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 019</b>	<b>115 003</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 019</b>	<b>112 088</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	5 528
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				5 528
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				5 528
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				5 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				5 528

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 265	XXXX	24 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 265	XXXX	24 827
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		32 265		24 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 800		231
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 465		24 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 465		24 596

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	943	1 545	92 692
Personnel-temps régulier	2	7 745	5 113	197 929
Temps supplémentaire	3	92	3	117
Primes	4	XXXX	XXXX	17 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 780	6 661	308 400
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 718	1 442	63 893
Particuliers	9	665	37	1 425
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 383	1 479	65 318
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	48 008
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 163	8 140	421 726
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 989
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 163	8 140	426 715
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	6 002	1 285	337 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	6 002	1 285	337 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 161	6 855	89 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	12 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 161	6 852	76 402

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	102 823	1 389	94 458
Personnel-temps régulier	2	30 304	924 561	31 626	998 576
Temps supplémentaire	3	309	2 169	187	7 610
Primes	4	XXXX	66 418	XXXX	67 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 150</b>	<b>1 095 971</b>	<b>33 202</b>	<b>1 168 316</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 316	240 376	7 375	255 899
Particuliers	9	8 267	183 489	4 554	116 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 583</b>	<b>423 865</b>	<b>11 929</b>	<b>371 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 733</b>	<b>1 606 326</b>	<b>45 131</b>	<b>1 714 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 132	XXXX	17 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 976 766	XXXX	2 177 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 028 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 194 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 733</b>	<b>3 635 224</b>	<b>45 131</b>	<b>3 909 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 028 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 733</b>	<b>3 635 224</b>	<b>45 131</b>	<b>3 908 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	80 804	360	93 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 563</b>	<b>3 554 420</b>	<b>44 771</b>	<b>3 814 190</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 352	XXXX	3 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 060,39	XXXX	1 022,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	102 823	1 389	94 458
Personnel-temps régulier	2	26 107	811 624	27 502	871 430
Temps supplémentaire	3	300	1 865	187	7 610
Primes	4	XXXX	61 780	XXXX	59 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 944</b>	<b>978 092</b>	<b>29 078</b>	<b>1 033 182</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 472	215 370	6 586	228 849
Particuliers	9	7 259	160 205	3 969	101 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 731</b>	<b>375 575</b>	<b>10 555</b>	<b>330 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 675</b>	<b>1 419 238</b>	<b>39 633</b>	<b>1 513 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 931	XXXX	11 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 731 816	XXXX	1 893 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 743 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 904 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 675</b>	<b>3 162 985</b>	<b>39 633</b>	<b>3 418 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 743 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 904 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 675</b>	<b>3 162 985</b>	<b>39 633</b>	<b>3 416 919</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	80 804	296	80 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 505</b>	<b>3 082 181</b>	<b>39 337</b>	<b>3 336 428</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 763	XXXX	2 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 748,26	XXXX	1 551,11

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	811	19 394	871
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	530	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	811	19 924	871
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	197	6 403	84
Particuliers	9	914	20 777	374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 111	27 180	458
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 786	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 922	52 890	1 329
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	40 201	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	143 673	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 922	196 563	1 329
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 922	196 563	1 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 078
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 922	196 563	1 329

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	546	XXXX	869
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,01	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. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 386	3 253	102 090
Temps supplémentaire	3	9	304	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 395	3 253	109 225
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	647	705	24 294
Particuliers	9	94	211	5 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	741	916	29 582
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 179
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 136	4 169	157 986
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	141 491
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 136	4 169	299 477
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 136	4 169	299 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64	12 321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 136	4 105	287 156

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 043	710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	404,45

	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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 325	4 853	246 147
Personnel-temps régulier	2	195 221	166 518	5 060 889
Temps supplémentaire	3	20 090	8 351	390 208
Primes	4	XXXX	XXXX	644 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	166 569	55 389	2 785 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>390 205</b>	<b>235 111</b>	<b>9 126 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39 602	31 420	1 002 112
Particuliers	9	10 959	9 796	193 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 561</b>	<b>41 216</b>	<b>1 195 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>965 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>440 766</b>	<b>276 327</b>	<b>11 286 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	497 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 829 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 327 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>440 766</b>	<b>276 327</b>	<b>13 614 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>440 766</b>	<b>276 327</b>	<b>13 614 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411 974	237 014	11 617 200
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 792</b>	<b>39 313</b>	<b>1 997 188</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	370	793	38 155
Personnel-temps régulier	2	4 678	168 857	8 395	311 582
Temps supplémentaire	3	2	68	87	4 527
Primes	4	XXXX	14 887	XXXX	44 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 687	184 182	9 275	398 374
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	971	36 848	1 555	61 194
Particuliers	9	375	11 992	1 796	43 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 346	48 840	3 351	104 912
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	27 992	XXXX	57 471
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 033	261 014	12 626	560 757
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452	XXXX	27 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	452	XXXX	42 017
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 033	261 466	12 626	602 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 033	261 466	12 626	602 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	70 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 033	261 466	12 314	531 816

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance approx SIGFA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système info labos (SIL)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			793	38 155
Personnel-temps régulier	2			3 419	119 898
Temps supplémentaire	3			76	4 131
Primes	4	XXXX		XXXX	8 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 288</b>	<b>171 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			357	14 511
Particuliers	9			375	13 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>732</b>	<b>27 521</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 020</b>	<b>221 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>39 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 020</b>	<b>260 910</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 020</b>	<b>260 910</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			85	10 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 935</b>	<b>250 206</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GAMF

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	370		
Personnel-temps régulier	2	4 678	168 857	4 976	191 684
Temps supplémentaire	3	2	68	11	396
Primes	4	XXXX	14 887	XXXX	35 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 687</b>	<b>184 182</b>	<b>4 987</b>	<b>227 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	971	36 848	1 198	46 683
Particuliers	9	375	11 992	1 421	30 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 346</b>	<b>48 840</b>	<b>2 619</b>	<b>77 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 033</b>	<b>261 014</b>	<b>7 606</b>	<b>339 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452	XXXX	2 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>452</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 033</b>	<b>261 466</b>	<b>7 606</b>	<b>341 864</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>452</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 033</b>	<b>261 466</b>	<b>7 606</b>	<b>341 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			227	60 254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 033</b>	<b>261 466</b>	<b>7 379</b>	<b>281 610</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 603	87 450	1 574	83 825
Personnel-temps régulier	2	16 448	569 521	18 889	712 704
Temps supplémentaire	3	164	9 876	135	7 264
Primes	4	XXXX	60 127	XXXX	81 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 215</b>	<b>726 974</b>	<b>20 598</b>	<b>885 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 177	119 485	3 670	149 994
Particuliers	9	3 655	78 984	2 756	33 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 832</b>	<b>198 469</b>	<b>6 426</b>	<b>183 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 047</b>	<b>1 034 270</b>	<b>27 024</b>	<b>1 202 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749	XXXX	209 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 321	XXXX	119 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 047</b>	<b>1 127 340</b>	<b>27 024</b>	<b>1 531 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 073		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 073</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 047</b>	<b>1 123 267</b>	<b>27 024</b>	<b>1 531 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 288	117 142	25	66 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 759</b>	<b>1 006 125</b>	<b>26 999</b>	<b>1 465 372</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CRAIP protocole psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 603	87 450	1 574	83 825
Personnel-temps régulier	2	15 725	536 634	18 108	677 184
Temps supplémentaire	3	48	2 252	58	2 900
Primes	4	XXXX	56 205	XXXX	77 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 376</b>	<b>682 541</b>	<b>19 740</b>	<b>841 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 037	112 829	3 572	145 546
Particuliers	9	3 653	78 689	2 754	33 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 690</b>	<b>191 518</b>	<b>6 326</b>	<b>178 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 066</b>	<b>977 800</b>	<b>26 066</b>	<b>1 148 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749	XXXX	209 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 321	XXXX	119 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 066</b>	<b>1 070 870</b>	<b>26 066</b>	<b>1 477 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 073		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 073</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 066</b>	<b>1 066 797</b>	<b>26 066</b>	<b>1 477 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 288	117 142	25	63 414
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 778</b>	<b>949 655</b>	<b>26 041</b>	<b>1 414 150</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support organisationnel

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	723	32 887	781
Temps supplémentaire	3	116	7 624	77
Primes	4	XXXX	3 922	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>839</b>	<b>44 433</b>	<b>858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	140	6 656	98
Particuliers	9	2	295	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142</b>	<b>6 951</b>	<b>100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 086</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>981</b>	<b>56 470</b>	<b>958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>981</b>	<b>56 470</b>	<b>958</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>981</b>	<b>56 470</b>	<b>958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>981</b>	<b>56 470</b>	<b>958</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 715	369 122	2 486	124 167
Personnel-temps régulier	2	174 095	5 136 377	139 234	4 036 603
Temps supplémentaire	3	19 924	940 922	8 129	378 417
Primes	4	XXXX	625 717	XXXX	518 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	166 569	6 448 528	55 389	2 785 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>367 303</b>	<b>13 520 666</b>	<b>205 238</b>	<b>7 842 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 454	1 130 137	26 195	790 924
Particuliers	9	6 929	198 050	5 244	116 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 383</b>	<b>1 328 187</b>	<b>31 439</b>	<b>907 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>409 686</b>	<b>15 874 438</b>	<b>236 677</b>	<b>9 523 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 224 272	XXXX	274 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 244	XXXX	1 682 373
Allocations directes	15	XXXX	3 025	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 184 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 956 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>409 686</b>	<b>19 058 979</b>	<b>236 677</b>	<b>11 479 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 125</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>409 686</b>	<b>19 053 854</b>	<b>236 677</b>	<b>11 479 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409 686	19 053 854	236 677	11 479 807
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 272	3 002	80 228
Temps supplémentaire	3	27	29	1 273
Primes	4	XXXX	XXXX	5 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 299	3 031	87 112
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	800	667	18 827
Particuliers	9	1 625	1 156	24 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 425	1 823	43 355
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 691
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 724	4 854	148 158
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 267
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 267
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 724	4 854	152 425
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 724	4 854	152 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	10 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 724	4 846	142 326

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	208	326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	208	326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	436,58
B - L'usager	30	136	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	616,13

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 506	879	31 206
Temps supplémentaire	3	5	20	964
Primes	4	XXXX	XXXX	2 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 511	899	34 442
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	308	210	7 446
Particuliers	9	162	374	11 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	470	584	18 959
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 394
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 981	1 483	59 795
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 076
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 981	1 483	60 871
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 981	1 483	60 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	3 222
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 981	1 482	57 649

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	190	277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	190	277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,16	208,12
B - L'usager	30	128	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	641,48	265,66

	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: Éval./expertise/orientation - DP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 766	39 080	2 123
Temps supplémentaire	3	22	773	9
Primes	4	XXXX	1 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 788	41 491	2 132
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	492	11 670	457
Particuliers	9	1 463	17 955	782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 955	29 625	1 239
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 713	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 743	80 829	3 371
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 278	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 278	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 743	83 107	3 371
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 743	83 107	3 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 743	83 107	3 364

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18		49
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18		49
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 617,06	XXXX
B - L'usager	30	8	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 388,38	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 225	121 410	2 124	121 862
Personnel-temps régulier	2	83 115	3 344 292	87 371	3 680 510
Temps supplémentaire	3	450	14 942	339	18 065
Primes	4	XXXX	223 554	XXXX	323 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 790</b>	<b>3 704 198</b>	<b>89 834</b>	<b>4 143 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 846	729 784	19 526	860 887
Particuliers	9	13 393	390 095	18 205	480 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 239</b>	<b>1 119 879</b>	<b>37 731</b>	<b>1 341 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 029</b>	<b>5 310 610</b>	<b>127 565</b>	<b>6 143 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 747	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 222	XXXX	69 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 029</b>	<b>5 374 579</b>	<b>127 565</b>	<b>6 213 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187		685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>187</b>	<b>XXXX</b>	<b>685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 029</b>	<b>5 374 392</b>	<b>127 565</b>	<b>6 212 556</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	340 068	1 132	451 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 074</b>	<b>5 034 324</b>	<b>126 433</b>	<b>5 760 626</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	64 524		62 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 524</b>		<b>62 632</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,03	XXXX	91,99
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 013</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 208,04	XXXX	2 861,71

	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 adul.-Déf.motrice non rép.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 225	121 410	2 124	121 862
Personnel-temps régulier	2	83 115	3 344 292	87 371	3 680 510
Temps supplémentaire	3	450	14 942	339	18 065
Primes	4	XXXX	223 554	XXXX	323 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 790</b>	<b>3 704 198</b>	<b>89 834</b>	<b>4 143 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 846	729 784	19 526	860 887
Particuliers	9	13 393	390 095	18 205	480 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 239</b>	<b>1 119 879</b>	<b>37 731</b>	<b>1 341 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 029</b>	<b>5 310 610</b>	<b>127 565</b>	<b>6 143 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 747	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 222	XXXX	69 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 029</b>	<b>5 374 579</b>	<b>127 565</b>	<b>6 213 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187		685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>187</b>	<b>XXXX</b>	<b>685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 029</b>	<b>5 374 392</b>	<b>127 565</b>	<b>6 212 556</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	340 068	1 132	451 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 074</b>	<b>5 034 324</b>	<b>126 433</b>	<b>5 760 626</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	64 524		62 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 524</b>		<b>62 632</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,03	XXXX	91,99
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 013</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 208,04	XXXX	2 861,71

	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-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	851	45 736	648	35 809
Personnel-temps régulier	2	53 712	2 186 749	57 246	2 440 282
Temps supplémentaire	3	346	13 946	158	7 280
Primes	4	XXXX	121 617	XXXX	174 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 909</b>	<b>2 368 048</b>	<b>58 052</b>	<b>2 657 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 819	502 122	12 984	579 773
Particuliers	9	9 931	292 458	10 607	317 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 750</b>	<b>794 580</b>	<b>23 591</b>	<b>897 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 659</b>	<b>3 521 585</b>	<b>81 643</b>	<b>3 991 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 674	XXXX	783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 012	XXXX	74 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 659</b>	<b>3 581 271</b>	<b>81 643</b>	<b>4 066 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370		2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>370</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 659</b>	<b>3 580 901</b>	<b>81 643</b>	<b>4 064 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	226 228	3 607	355 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 995</b>	<b>3 354 673</b>	<b>78 036</b>	<b>3 708 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	30 121		36 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 121</b>		<b>36 607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,39	XXXX	101,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>888</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 153</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 777,78	XXXX	3 216,54

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	851	45 736	648	35 809
Personnel-temps régulier	2	53 712	2 186 749	57 246	2 440 282
Temps supplémentaire	3	346	13 946	158	7 280
Primes	4	XXXX	121 617	XXXX	174 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 909</b>	<b>2 368 048</b>	<b>58 052</b>	<b>2 657 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 819	502 122	12 984	579 773
Particuliers	9	9 931	292 458	10 607	317 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 750</b>	<b>794 580</b>	<b>23 591</b>	<b>897 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 659</b>	<b>3 521 585</b>	<b>81 643</b>	<b>3 991 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 674	XXXX	783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 012	XXXX	74 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 659</b>	<b>3 581 271</b>	<b>81 643</b>	<b>4 066 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370		2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>370</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 659</b>	<b>3 580 901</b>	<b>81 643</b>	<b>4 064 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	226 228	3 607	355 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 995</b>	<b>3 354 673</b>	<b>78 036</b>	<b>3 708 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 121		36 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 121</b>		<b>36 607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,39	XXXX	101,38
B - L'usager	30	888	XXXX	1 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 777,78	XXXX	3 216,54

	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: Adap./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 977	4 706	198 930
Temps supplémentaire	3	16	9	458
Primes	4	XXXX	XXXX	11 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 993	4 715	211 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	845	996	42 981
Particuliers	9	164	117	3 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 009	1 113	46 414
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 305
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 002	5 828	289 011
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 607
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 002	5 828	297 618
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 002	5 828	297 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 002	5 828	285 799

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 208	3 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 208	3 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,25	84,33
B - L'usager	30	185	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,57	1 421,89

	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: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 977	4 706	198 930
Temps supplémentaire	3	16	9	458
Primes	4	XXXX	XXXX	11 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 993	4 715	211 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	845	996	42 981
Particuliers	9	164	117	3 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 009	1 113	46 414
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 305
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 002	5 828	289 011
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 607
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 002	5 828	297 618
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 002	5 828	297 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 002	5 828	285 799

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 208	3 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 208	3 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,25	84,33
B - L'usager	30	185	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,57	1 421,89

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	213 789	7 206 203	8 032 168
Temps supplémentaire	3	6 783	302 809	406 330
Primes	4	XXXX	453 894	655 915
Main-d'oeuvre indépendante	5		119	8 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 572	7 962 906	9 103 176
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 453	1 637 538	1 879 481
Particuliers	9	39 511	1 094 264	941 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 964	2 731 802	2 820 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 547	1 495 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 536	11 965 255	13 419 479
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 641	26 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 319	381 404
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 960	408 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 536	12 241 215	13 827 672
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		423	259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423	259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 536	12 240 792	13 827 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 084	703 080	886 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 452	11 537 712	12 940 774

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	142 045	175 093	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 045	175 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,23	73,91
B - L'usager	30	1 451	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 951,56	8 508,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	140 103	4 738 145	145 501
Temps supplémentaire	3	5 644	251 104	7 052
Primes	4	XXXX	329 498	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		119	8 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 747</b>	<b>5 318 747</b>	<b>152 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 714	1 069 882	32 996
Particuliers	9	24 260	695 241	25 185
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 974</b>	<b>1 765 123</b>	<b>58 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 522</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 721</b>	<b>7 922 392</b>	<b>210 853</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 641	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 534	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 175</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 721</b>	<b>8 097 567</b>	<b>210 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		423	259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>423</b>	<b>259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 721</b>	<b>8 097 144</b>	<b>210 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 481	515 523	3 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 240</b>	<b>7 581 621</b>	<b>207 625</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	76 819	96 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>76 819</b>	<b>96 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,70	XXXX
B - L'usager	30	973	XXXX	992
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 792,01	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 ICI - TSA

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 245	29 142	971 339
Temps supplémentaire	3	22	24	1 282
Primes	4	XXXX	XXXX	59 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 267	29 166	1 031 883
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 465	6 509	221 829
Particuliers	9	5 898	5 165	111 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 363	11 674	332 853
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	175 844
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	41 630	40 840	1 540 580
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	75 367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	41 630	40 840	1 615 947
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	41 630	40 840	1 615 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	910		118 811
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 720	40 840	1 497 136

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 367	12 914	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 367	12 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,55	XXXX
B - L'usager	30	48	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 310,23	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 441	1 538 368	54 922
Temps supplémentaire	3	1 117	50 724	1 040
Primes	4	XXXX	85 008	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 558</b>	<b>1 674 100</b>	<b>55 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 274	358 960	12 192
Particuliers	9	9 353	271 521	7 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 627</b>	<b>630 481</b>	<b>19 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 945</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 185</b>	<b>2 580 526</b>	<b>75 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 696	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 696</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 185</b>	<b>2 620 222</b>	<b>75 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 696</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 185</b>	<b>2 620 222</b>	<b>75 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	693	71 022	655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 492</b>	<b>2 549 200</b>	<b>75 028</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	49 859		65 424
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 859</b>		<b>65 424</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,13	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>430</b>	<b>XXXX</b>	<b>485</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 928,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	420	22 110	623	38 120
Personnel-temps régulier	2	9 164	339 433	10 936	452 270
Temps supplémentaire	3	5	169	14	597
Primes	4	XXXX	22 236	XXXX	23 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 589	383 948	11 573	514 561
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 948	73 091	2 345	103 536
Particuliers	9	1 349	33 827	886	33 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 297	106 918	3 231	137 478
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	57 297	XXXX	81 472
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 886	548 163	14 804	733 511
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 736	XXXX	24 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 736	XXXX	24 179
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 886	561 899	14 804	757 690
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 644		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 886	558 255	14 804	757 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	27 857	1	30 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 848	530 398	14 803	727 499

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 779	6 273		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 779	6 273		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,75	XXXX	115,97
B - L'usager	30	432	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,77	XXXX	1 591,90

	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. non rép.-Déf. vis.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	420	22 110	623	38 120
Personnel-temps régulier	2	9 164	339 433	10 936	452 270
Temps supplémentaire	3	5	169	14	597
Primes	4	XXXX	22 236	XXXX	23 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 589</b>	<b>383 948</b>	<b>11 573</b>	<b>514 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 948	73 091	2 345	103 536
Particuliers	9	1 349	33 827	886	33 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 297</b>	<b>106 918</b>	<b>3 231</b>	<b>137 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 886</b>	<b>548 163</b>	<b>14 804</b>	<b>733 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 736	XXXX	24 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 886</b>	<b>561 899</b>	<b>14 804</b>	<b>757 690</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 644</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 886</b>	<b>558 255</b>	<b>14 804</b>	<b>757 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	27 857	1	30 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 848</b>	<b>530 398</b>	<b>14 803</b>	<b>727 499</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 779		6 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 779</b>		<b>6 273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,75	XXXX	115,97
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>432</b>	<b>XXXX</b>	<b>457</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,77	XXXX	1 591,90

	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./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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	392	20 636	623	38 145
Personnel-temps régulier	2	11 572	455 404	11 900	466 250
Temps supplémentaire	3	19	832	60	2 834
Primes	4	XXXX	27 221	XXXX	37 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 983</b>	<b>504 093</b>	<b>12 583</b>	<b>544 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 874	112 763	2 840	121 717
Particuliers	9	4 387	111 471	4 639	101 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 261</b>	<b>224 234</b>	<b>7 479</b>	<b>222 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 244</b>	<b>814 505</b>	<b>20 062</b>	<b>865 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 820	XXXX	12 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 244</b>	<b>821 325</b>	<b>20 062</b>	<b>878 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	536	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>536</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 244</b>	<b>820 789</b>	<b>20 062</b>	<b>878 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	638	51 050	237	45 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 606</b>	<b>769 739</b>	<b>19 825</b>	<b>832 994</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 082		7 424	
Pour ventes de services	26	9			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 091</b>		<b>7 424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,63	XXXX	112,20
B - L'usager	30	388	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 983,86	XXXX	2 421,49

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	392	20 636	623	38 145
Personnel-temps régulier	2	11 572	455 404	11 900	466 250
Temps supplémentaire	3	19	832	60	2 834
Primes	4	XXXX	27 221	XXXX	37 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 983</b>	<b>504 093</b>	<b>12 583</b>	<b>544 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 874	112 763	2 840	121 717
Particuliers	9	4 387	111 471	4 639	101 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 261</b>	<b>224 234</b>	<b>7 479</b>	<b>222 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 244</b>	<b>814 505</b>	<b>20 062</b>	<b>865 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 820	XXXX	12 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 244</b>	<b>821 325</b>	<b>20 062</b>	<b>878 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	536	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>536</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 244</b>	<b>820 789</b>	<b>20 062</b>	<b>878 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	638	51 050	237	45 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 606</b>	<b>769 739</b>	<b>19 825</b>	<b>832 994</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	7 082		7 424	
Pour ventes de services	26	9			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 091</b>		<b>7 424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,63	XXXX	112,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>388</b>	<b>XXXX</b>	<b>344</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 983,86	XXXX	2 421,49

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage &amp; 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	490	25 795	352	19 536
Personnel-temps régulier	2	22 908	874 576	20 389	834 548
Temps supplémentaire	3	53	2 217	59	2 906
Primes	4	XXXX	44 137	XXXX	55 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 451</b>	<b>946 725</b>	<b>20 800</b>	<b>912 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 936	194 439	4 710	209 465
Particuliers	9	4 037	101 906	5 077	133 788
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 973</b>	<b>296 345</b>	<b>9 787</b>	<b>343 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 170</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 424</b>	<b>1 389 437</b>	<b>30 587</b>	<b>1 418 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	539	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 825	XXXX	18 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 424</b>	<b>1 407 801</b>	<b>30 587</b>	<b>1 437 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		2 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 424</b>	<b>1 405 801</b>	<b>30 587</b>	<b>1 434 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	35 555	2	50 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 418</b>	<b>1 370 246</b>	<b>30 585</b>	<b>1 383 775</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 218	18 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 218</b>	<b>18 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,70	XXXX	75,46
B - L'usager	30	549	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 495,89	XXXX	2 279,70

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	490	25 795	352	19 536
Personnel-temps régulier	2	22 908	874 576	20 389	834 548
Temps supplémentaire	3	53	2 217	59	2 906
Primes	4	XXXX	44 137	XXXX	55 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 451</b>	<b>946 725</b>	<b>20 800</b>	<b>912 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 936	194 439	4 710	209 465
Particuliers	9	4 037	101 906	5 077	133 788
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 973</b>	<b>296 345</b>	<b>9 787</b>	<b>343 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 170</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 424</b>	<b>1 389 437</b>	<b>30 587</b>	<b>1 418 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	539	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 825	XXXX	18 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 424</b>	<b>1 407 801</b>	<b>30 587</b>	<b>1 437 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		2 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 424</b>	<b>1 405 801</b>	<b>30 587</b>	<b>1 434 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	35 555	2	50 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 418</b>	<b>1 370 246</b>	<b>30 585</b>	<b>1 383 775</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	17 218	18 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 218</b>	<b>18 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,70	XXXX	75,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>549</b>	<b>XXXX</b>	<b>607</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 495,89	XXXX	2 279,70

	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 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	625	31 225	846	44 308
Personnel-temps régulier	2	41 961	1 325 868	46 347	1 477 570
Temps supplémentaire	3	201	7 833	590	21 262
Primes	4	XXXX	28 551	XXXX	29 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	39
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 787	1 393 477	47 784	1 572 698
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 528	179 549	6 453	213 058
Particuliers	9	125	11 684	439	15 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 653	191 233	6 892	228 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 583	XXXX	228 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 440	1 781 293	54 676	2 028 988
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	57 466			15 461
Fournitures et autres charges	14	1 047 943			1 031 206
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 105 409			1 046 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 886 702			3 075 655
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	800			128 205
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	800			128 205
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 887 502			3 203 860
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 976 290			1 733 538
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	815 261			1 760 328
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 791 551			3 493 866
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(95 951)			290 006
	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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 091	6 232	194 805
Temps supplémentaire	3	21	2	49
Primes	4	XXXX	XXXX	410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 112	6 234	195 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	626	836	26 161
Particuliers	9			151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	836	26 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 738	7 070	249 656
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	962		115
Fournitures et autres charges	14	43 409		45 304
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 371		45 419
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	240 841		295 075
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	240 841		295 075
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	240 841		295 075
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	240 841		295 075
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q chicoutimi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 091	6 232	194 805
Temps supplémentaire	3	21	2	49
Primes	4	XXXX	XXXX	410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 112	6 234	195 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	626	836	26 161
Particuliers	9			151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	836	26 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 738	7 070	249 656
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	962		115
Fournitures et autres charges	14	43 409		45 304
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 371		45 419
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	240 841		295 075
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	240 841		295 075
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	240 841		295 075
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	240 841		295 075
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 483	117 073	4 595	150 799
Temps supplémentaire	3	56	2 074	47	1 650
Primes	4	XXXX	1 679	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	39
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 539	120 826	4 643	152 834
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	445	15 720	588	20 009
Particuliers	9	8	5 627		104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	21 347	588	20 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 551	XXXX	21 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 992	158 724	5 231	194 601
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		287		6 078
Fournitures et autres charges	14		49 218		131 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		49 505		138 013
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		208 229		332 614
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				10 545
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				10 545
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		208 229		343 159
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		159 396		112 062
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		48 833		231 097
TOTAL (L.28 à L.30)	31		208 229		343 159
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 374	297 906	4 980	159 962
Temps supplémentaire	3	38	1 523	125	4 323
Primes	4	XXXX	2 480	XXXX	1 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 412	301 909	5 105	166 171
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 446	42 173	711	23 205
Particuliers	9	37	3 256	21	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 483	45 429	732	23 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 132	XXXX	23 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 895	391 470	5 837	213 892
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		7 707		851
Fournitures et autres charges	14		127 023		227 542
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		134 730		228 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		526 200		442 285
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		717		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		717		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		526 917		442 285
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		526 917		442 285
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		526 917		442 285
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 544	116 936	2 048	60 112
Temps supplémentaire	3	9	363		
Primes	4	XXXX	3 078	XXXX	1 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 553</b>	<b>120 377</b>	<b>2 048</b>	<b>61 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	534	17 442	233	6 874
Particuliers	9	2	55	1	50
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>536</b>	<b>17 497</b>	<b>234</b>	<b>6 924</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 001</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 089</b>	<b>154 586</b>	<b>2 282</b>	<b>77 186</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		127 142		125 584
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>127 142</b>		<b>125 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>281 728</b>		<b>202 770</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>281 728</b>		<b>202 770</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		281 728		188 039
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				14 731
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>281 728</b>		<b>202 770</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 968	6 686	217 629
Temps supplémentaire	3	1	210	7 849
Primes	4	XXXX	XXXX	7 154
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 969	6 896	232 632
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	582	825	27 827
Particuliers	9		184	6 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	1 009	34 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 551	7 905	302 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	35 022		2 240
Fournitures et autres charges	14	309 949		331 038
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	344 971		333 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	598 404		635 470
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	83		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	83		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	598 487		635 470
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	593 962		480 322
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 348		150 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	597 310		630 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 177)		(5 148)
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 245	16 821	538 711
Temps supplémentaire	3	76	163	5 291
Primes	4	XXXX	XXXX	10 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 321	16 984	554 829
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	933	2 406	78 903
Particuliers	9	38	109	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971	2 515	82 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 292	19 499	717 752
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	338		
Fournitures et autres charges	14	355 581		101 027
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	355 919		101 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	685 104		818 779
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			117 660
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			117 660
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	685 104		936 439
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	34 089		84 315
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	556 241		1 147 278
TOTAL (L.28 à L.30)	31	590 330		1 231 593
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(94 774)		295 154
	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 175	30 419	905	26 580
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	96	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 175</b>	<b>30 515</b>	<b>905</b>	<b>26 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	153	4 081	108	3 159
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153</b>	<b>4 081</b>	<b>108</b>	<b>3 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 822</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 328</b>	<b>38 962</b>	<b>1 013</b>	<b>33 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 802		3 154
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 802</b>		<b>3 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>40 764</b>		<b>36 730</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>40 764</b>		<b>36 730</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		40 764		28 797
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				7 933
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>40 764</b>		<b>36 730</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	625	31 225	846	44 308
Personnel-temps régulier	2	5 081	163 150	4 080	128 972
Temps supplémentaire	3			43	2 100
Primes	4	XXXX	6 430	XXXX	7 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 706</b>	<b>200 805</b>	<b>4 969</b>	<b>183 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	809	28 051	746	26 920
Particuliers	9	40	1 288	124	4 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>849</b>	<b>29 339</b>	<b>870</b>	<b>31 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 012</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 555</b>	<b>258 463</b>	<b>5 839</b>	<b>240 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 150		6 177
Fournitures et autres charges	14		33 819		65 622
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>46 969</b>		<b>71 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>305 432</b>		<b>311 932</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>305 432</b>		<b>311 932</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		98 593		102 643
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		206 839		209 289
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>305 432</b>		<b>311 932</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			430	23 326
Personnel-temps régulier	2	3 273	128 956	3 676	158 038
Temps supplémentaire	3	5	177	40	2 626
Primes	4	XXXX	5 433	XXXX	12 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 874	93 335	1 785	69 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 152</b>	<b>227 901</b>	<b>5 931</b>	<b>265 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	660	26 878	866	39 929
Particuliers	9	44	2 848	101	4 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>704</b>	<b>29 726</b>	<b>967</b>	<b>44 087</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 363</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 856</b>	<b>277 149</b>	<b>6 898</b>	<b>338 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		6 927		24 450
Fournitures et autres charges	14		301 482		2 911 333
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>308 409</b>		<b>2 935 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>585 558</b>		<b>3 274 503</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>585 558</b>		<b>3 274 503</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		585 558		2 056 775
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>585 558</b>		<b>2 056 775</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(1 217 728)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 528	2 271	102 997
Temps supplémentaire	3	1		43
Primes	4	XXXX	XXXX	3 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 529	2 271	106 341
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	475	461	21 597
Particuliers	9	44	38	1 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	499	23 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 048	2 770	145 661
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 927		4 450
Fournitures et autres charges	14	6 485		5 015
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 412		9 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	155 126		155 126
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	155 126		155 126
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	155 126		155 126
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	155 126		155 126
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		430	23 326
Personnel-temps régulier	2	745	1 405	55 041
Temps supplémentaire	3	4	40	2 626
Primes	4	XXXX	XXXX	8 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 874	1 785	69 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 623</b>	<b>3 660</b>	<b>158 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	185	405	18 332
Particuliers	9		63	2 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>468</b>	<b>20 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 236</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 808</b>	<b>4 128</b>	<b>193 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			20 000
Fournitures et autres charges	14	294 997		2 906 318
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>294 997</b>		<b>2 926 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430 432</b>		<b>3 119 377</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>430 432</b>		<b>3 119 377</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	430 432		1 901 649
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>430 432</b>		<b>1 901 649</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>(1 217 728)</b>
	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: Développement durable

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		430	23 326
Personnel-temps régulier	2	745	1 404	55 032
Temps supplémentaire	3	4	40	2 626
Primes	4	XXXX	XXXX	8 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 874	1 785	69 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 623</b>	<b>3 659</b>	<b>158 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	185	395	17 951
Particuliers	9		26	1 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>421</b>	<b>19 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 808</b>	<b>4 080</b>	<b>190 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 524		2 905 861
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 524</b>		<b>2 905 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 959</b>		<b>3 096 686</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>136 959</b>		<b>3 096 686</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	136 959		1 878 958
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>136 959</b>		<b>1 878 958</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>(1 217 728)</b>
	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: Projet GMF (Jonq)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		293 473		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		293 473		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		293 473		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		293 473		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		293 473		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		293 473		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Trouble lié à l'utili. d'opioïdes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1	9
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1	101
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		10	381
Particuliers	9		37	1 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47	1 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48	2 234
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			20 000
Fournitures et autres charges	14			457
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			20 457
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			22 691
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			22 691
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			22 691
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			22 691
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 392	7 002	278 238
Temps supplémentaire	3	11	13	608
Primes	4	XXXX	XXXX	27 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 403</b>	<b>7 015</b>	<b>306 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 403	1 548	64 764
Particuliers	9	737	788	30 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 140</b>	<b>2 336</b>	<b>95 143</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 543</b>	<b>9 351</b>	<b>446 561</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 259		1 363
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 259</b>		<b>1 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>406 612</b>		<b>447 924</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>406 612</b>		<b>447 924</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	444 105		458 084
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>444 105</b>		<b>458 084</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>37 493</b>		<b>10 160</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 374	130 629	1 490	90 566
Personnel-temps régulier	2	41 203	1 514 207	42 337	1 725 557
Temps supplémentaire	3	1 461	82 335	564	34 993
Primes	4	XXXX	101 181	XXXX	189 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 038</b>	<b>1 828 352</b>	<b>44 391</b>	<b>2 041 100</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 343	318 619	8 360	359 996
Particuliers	9	3 532	82 436	2 497	80 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 875</b>	<b>401 055</b>	<b>10 857</b>	<b>440 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 913</b>	<b>2 613 051</b>	<b>55 248</b>	<b>2 905 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		6 981		34 695
Fournitures et autres charges	14		558 165		544 305
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>565 146</b>		<b>579 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 178 197</b>		<b>3 484 749</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		54 966		68 200
Administration	23		45 213		54 291
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>100 179</b>		<b>122 491</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 278 376</b>		<b>3 607 240</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 277 723		3 607 878
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 204		3 740
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 284 927</b>		<b>3 611 618</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>6 551</b>		<b>4 378</b>
	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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	175	8 962	280	14 888
Personnel-temps régulier	2	6 542	203 484	9 669	311 835
Temps supplémentaire	3	337	13 322	138	6 267
Primes	4	XXXX	15 259	XXXX	27 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	38 427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 355</b>	<b>279 454</b>	<b>10 087</b>	<b>360 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 375	45 543	1 998	70 163
Particuliers	9	1 104	26 268	676	22 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 479</b>	<b>71 811</b>	<b>2 674</b>	<b>92 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 834</b>	<b>387 305</b>	<b>12 761</b>	<b>511 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		167 974		241 346
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>167 974</b>		<b>241 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>555 279</b>		<b>752 483</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		106 547		235 591
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		154 942		149 023
Administration	23		262 051		302 420
Autres frais généraux (préciser)	24		210 540		179 602
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>734 080</b>		<b>866 636</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 289 359</b>		<b>1 619 119</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 057 720		1 092 257
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		76 516		332 620
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 134 236</b>		<b>1 424 877</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(155 123)</b>		<b>(194 242)</b>
	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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	175	8 962	280	14 888
Personnel-temps régulier	2	6 542	203 484	9 669	311 835
Temps supplémentaire	3	337	13 322	138	6 267
Primes	4	XXXX	15 259	XXXX	27 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	38 427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 355</b>	<b>279 454</b>	<b>10 087</b>	<b>360 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 375	45 543	1 998	70 163
Particuliers	9	1 104	26 268	676	22 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 479</b>	<b>71 811</b>	<b>2 674</b>	<b>92 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 834</b>	<b>387 305</b>	<b>12 761</b>	<b>511 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		167 974		241 346
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>167 974</b>		<b>241 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>555 279</b>		<b>752 483</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		106 547		235 591
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		154 942		149 023
Administration	23		262 051		302 420
Autres frais généraux (préciser)	24		210 540		179 602
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>734 080</b>		<b>866 636</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 289 359</b>		<b>1 619 119</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 057 720		1 092 257
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		76 516		332 620
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 134 236</b>		<b>1 424 877</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(155 123)</b>		<b>(194 242)</b>
	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 de procréation assistée NA

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	164	8 936	537	23 166
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164</b>	<b>8 936</b>	<b>537</b>	<b>23 166</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	39	1 773	129	5 149
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>1 773</b>	<b>129</b>	<b>5 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 894</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203</b>	<b>11 977</b>	<b>666</b>	<b>32 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		101 873		90 491
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>101 873</b>		<b>90 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>113 850</b>		<b>122 700</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>113 850</b>		<b>122 700</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		113 850		122 700
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>113 850</b>		<b>122 700</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 811	1 545	67 990
Temps supplémentaire	3	25	36	1 805
Primes	4	XXXX	XXXX	9 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	1 581	78 853
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	242	521	26 665
Particuliers	9	25	772	24 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	1 293	51 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 103	2 874	147 016
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 846		
Fournitures et autres charges	14	3 053		2 307
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 899		2 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	110 007		149 323
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	110 007		149 323
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	576 782		545 898
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	879		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	577 661		545 898
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	467 654		396 575
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 811	69 607	1 545	67 990
Temps supplémentaire	3	25	1 090	36	1 805
Primes	4	XXXX	7 927	XXXX	9 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	78 624	1 581	78 853
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	242	7 649	521	26 665
Particuliers	9	25	1 246	772	24 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	8 895	1 293	51 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 589	XXXX	16 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 103	98 108	2 874	147 016
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 053		2 307
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 053		2 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		101 161		149 323
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		101 161		149 323
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		164 603		120 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		879		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		165 482		120 653
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		64 321		(28 670)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		8 846		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		8 846		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		8 846		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		8 846		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		412 179		425 245
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		412 179		425 245
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		403 333		425 245
	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: Comité aviseur MTS (SS)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		412 179		425 245
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		412 179		425 245
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		412 179		425 245
	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: Portail provincial SST

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		8 846		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 846		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 846		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 846		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 846)		
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	128	6 490	320	13 935
Personnel-temps régulier	2	16 749	377 672	15 079	352 410
Temps supplémentaire	3	1 466	45 896	1 359	46 849
Primes	4	XXXX	49 928	XXXX	57 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 343	479 986	16 758	471 043
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 301	99 973	3 274	79 659
Particuliers	9	2 481	55 098	2 444	55 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 782	155 071	5 718	135 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 451	XXXX	79 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 125	716 508	22 476	685 617
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		129 137		136 026
Fournitures et autres charges	14		1 028 868		1 441 290
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 158 005		1 577 316
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 874 513		2 262 933
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		28 274		27 195
Sécurité	21		20 038		21 546
Fonctionnement des installations	22		37 580		30 845
Administration	23		99 933		105 138
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		185 825		184 724
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 060 338		2 447 657
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				4 280 178
Revenus de type commercial	29		2 562 656		2 481 398
Revenus d'autres sources	30		902 321		17 782
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 464 977		6 779 358
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 404 639		4 331 701
	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: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			(5 284)
Fournitures et autres charges	14	8 652		2 993
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 652		(2 291)
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 652		(2 291)
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	1 764		13 616
Entretien des installations	20	1 217		4 747
Sécurité	21	333		2 809
Fonctionnement des installations	22	1 352		4 499
Administration	23	1 341		1 506
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	6 007		27 177
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 659		24 886
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	4 634		1 315
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 634		1 315
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 025)		(23 571)
	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: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 565	88 308	
Temps supplémentaire	3	62	2 268	
Primes	4	XXXX	5 208	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 627	95 784	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	712	17 701	
Particuliers	9	143	2 786	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	20 487	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 470	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 482	131 741	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	116		
Fournitures et autres charges	14	272 031		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	272 147		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	403 888		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	6 575		
Autres frais généraux (préciser)	24	8 767		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 342		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	419 230		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	417 130		
Revenus d'autres sources	30	2 100		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	419 230		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		8 741		
Fournitures et autres charges	14		443		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 184		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 184		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		10 056		10 062
Entretien des installations	20		57 281		64 051
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		65 094		60 281
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		132 431		134 394
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		141 615		134 394
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		210 556		216 802
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		210 556		216 802
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 941		82 408
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		128 520		

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	4 393		
Entretien des installations	20	3 029		
Sécurité	21	831		
Fonctionnement des installations	22	3 505		
Administration	23	166		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 924		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 924		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 924)		
	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	8 276 404	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	155 126	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 343 078	75, 76
Revenus de type commercial	4		2 699 515	128 520
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 237 170	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 711 293	128 520
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 031 606	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		15 031 606	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 679 687	128 520

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

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	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	87 809	74 454	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 446 531	3 027 022	
Travailleurs sociaux	3	1 256 400	1 080 176	
Autres professionnels de la santé	4	538 457	462 932	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	624 969	286 175	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 144 544	1 115 053	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	40 000		
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	9 138 710	6 045 812	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
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			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	163 377	139 863	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 048	101 920	
Personnel de soutien administratif	22	518 094	474 191	
Personnel infirmier-clinique	23	263 068	225 205	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	356 381	227 993	
Autres ressources humaines	25	70 882	60 681	
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	164 464	148 347	
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	1 638 314	1 378 200	

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	27 841 331	27 470 671	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	1 764	1 803	77
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	804 045	1 090 146	78
Allocations de retraite	4	135 030	42 387	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	28 988	18 334	79
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 163 618	1 307 939	80
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	29 974 776	29 931 280	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 817 390	3 602 158	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	26 157 386	26 329 122	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	3 783	5 081	
Matériel et équipement	11	8 884	2 283	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	12 667	7 364	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	26 170 053	26 336 486	
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	116 049	104 931	
Services achetés	23	17 133	3 584	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	27 601	45 533	81
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	188 636	205 644	
Médicaments	27	13 260	19 698	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	2 864	4 874	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	15 384	6 023	82
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	26 550 980	26 726 773	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	26 084 077	25 720 517	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(466 903)	(1 006 256)	

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	1 487	3 113 020
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	153	349 276
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	16	161 510
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 656	3 623 806

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  
1  
Exercice précédent  
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1		811 393
--	---	--	---------

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2	62 085	40 895
- Employés - médecins	3	182 408	225 432
Revenus de placement	4		
Autres (préciser P695)	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	244 493	266 327

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

Dépenses d'exploitation de stationnement	8	239 349	187 251
Honoraires de gestion	9		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	5 144	79 076

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	5 144	890 469
- 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	5 144	890 469

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

	19	0	0
--	----	---	---

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 331 701	1 404 639
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	5 144	79 076
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	5 144	890 469
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	4 331 701	593 246

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

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	3 292 913		
Revenus de type commercial	2	2 481 398	2 562 656	
Revenus d'autres sources	3	17 782	902 321	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 792 093	3 464 977	

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	835 061	534 366	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	62 085	40 895	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	897 146	575 261	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 553 319	1 968 348	
Employés - médecins (OBE)	10	182 408	225 432	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 735 727	2 193 780	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 632 873	2 769 041	

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2		
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2	1	324	19 554
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>324</b>	<b>19 554</b>
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	56	16 496	947 595
Autres	5	804	206 435	23 652 187
<b>TOTAL (L.04 + L.05)</b>	<b>6</b>	<b>860</b>	<b>222 931</b>	<b>24 599 782</b>
<b>TOTAL (L.03 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>861</b>	<b>223 255</b>	<b>24 619 336</b>
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	15	1 827	1 498 238
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1 827</b>	<b>1 498 238</b>



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: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

Notes	1	2	3	4	5	6
Report page 692-00 ligne 37	157 237 437				9 806 795	167 044 232
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						
TOTAL (L.01 à L.36)	157 237 437				9 806 795	167 044 232

Timbre valideur: 2022-06-13 13:36:16

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
48	<b>Page 625-01 L14 C02</b>	
	Coûts des immobilisations inclus dans les fournisseurs au 31 mars	5 160 920 \$
49	<b>Page 625-01 L16 C01</b>	
	Variation subvention à recevoir - Immobilisations - MSSS	547 417 142 \$
	Remboursement du capital des dettes par le MSSS	31 185 250 \$
	<b>Total</b>	<b>578 602 392 \$</b>
50	<b>Page 635-00 L05 CO5</b>	
	Hypothèque auprès de la Caisse Desjardins du Québec	3 136 735 \$
51	<b>Page 635-00 L11 C02</b>	
	Les Entrepreneurs Lapointe et Gagnon Ltée	1 789 236 \$
	Contrat avec variation individuelle inférieure à 1M\$	1 102 579 \$
	Projet mandatés SQI(urgence Alma et Jonquièrè, bloc opératoire Dolbeau-Mistassini et Chicoutimi)	
	Consortium Lemay/Ardoises	1 284 949 \$
	Inconnu (contrat 44517270)	1 321 814 \$
	Contrats avec variation individuelle inférieure à 1M\$	700 076 \$
	<b>Total</b>	<b>6 198 654 \$</b>
52	<b>Page 635-00 L01 à L06 C04</b>	
	3098-6145 Québec inc.	1 610 517 \$
	Variation individuelle inférieure à 1M\$	5 049 207 \$
	<b>Total</b>	<b>6 659 724 \$</b>

53

**Page 635-01 L01 à L06 C06**

Logibec	4 174 506 \$
Beckman- Coulter Canada inc.	1 996 800 \$
Construction Prosica inc.	1 030 842 \$
Amec Construction inc.	4 320 493 \$
Entreprise d'électricité Sirois inc.	1 649 287 \$
Sebia Diagnostics Canada inc.	1 593 863 \$
Varian Medical Systems	2 462 875 \$
Domaine des aînés	2 625 133 \$
The Binding Site inc.	1 625 000 \$
Maison d'Éloïse inc	6 862 538 \$
Manoir Champlain	4 523 174 \$
Variation individuel inférieur à 1MS	34 331 204 \$
<b>Total</b>	<b>67 195 715 \$</b>

54

**Page 635-04 L04 C06**

Hausse des montants en lien avec la COVID	2 330 630 \$
---	--------------

55

**Page 636-00 L1 à L6 C03**

Variation individuel inférieure à 1MS	285 361 \$
---------------------------------------	------------

56

**Page 636-01 L1 à L6 C01 et C02**

Solde non utilisé au 31 mars 2022 Enveloppes autorisé MSSS	163 776 886 \$
Subvention Ministère de la Santé et des Services sociaux	441 292 210 \$

57

**PAGE 646-00 L2 C2**

Cégep de Jonquière	897 \$
Cégep de Chicoutimi	16 705 \$
Cégep de St-Félicien	1 340 \$
Collège Alma	3 414 \$
<b>Total</b>	<b>22 356 \$</b>

58

**PAGE 646-00 L2 C3**

Cégep de Jonquière	16 214 \$
Cégep de Chicoutimi	340 974 \$
Cégep de St-Félicien	5 016 \$
Cégep de Sainte-Foy	51 685 \$
Ahuntsic	16 597 \$
Cégep de Shawinigan	27 483 \$
Collège d'alam	1 765 \$
<b>Total</b>	<b>459 734 \$</b>

59

**PAGE 646-00 L2 C8**

Cégep de Jonquière	72 274 \$
Cégep de Chicoutimi	12 075 \$
Collège d'Alma	4 582 \$
Cégep de l'apocathière	856 \$
<b>Total</b>	<b>89 787 \$</b>

60

**PAGE 646-00 L3 C3**

CS du Lac-St-Jean	13 097 \$
CS des rives du saguenay	965 \$
<b>Total</b>	<b>14 062 \$</b>

61

**PAGE 646-00 L3 C2**

CS du Pays des Bleuets	2 073 \$
CSSS d'alma	9 203 \$
Ecole Des grandes marée	51 967 \$
CSSS d'alma	
<b>Total</b>	<b>63 243 \$</b>

62

**PAGE 646-00 L3 C6**

CS Rives du Saguenay	18 410 \$
<b>Total</b>	<b>18 410 \$</b>

63

**PAGE 646-00 L3 C8**

CS des Rives du Saguenay	851 \$
CS du Pays des Bleuets	1 685 \$
CS de la Jonquière	6 673 \$
CS Du lac-St-jean	56 847 \$
CS de la capital	317 \$
CS de la riviere du nord	161 \$
<b>Total</b>	<b>66 534 \$</b>

64

**PAGE 646-00 L30 C2**

Ministère de la famille	
SAAQ	3 938 \$
Centre acquisition gouvernemental	82 305 \$
RRQ	2 \$
Finance quebec	17 \$
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	60 \$
<b>Total</b>	<b>86 322 \$</b>

65

**PAGE 646-00 L30 C3**

Retraite Quebec	27 \$
Finance Quebec	254 339 \$
assurance du reseau	436 506 \$
<b>Total</b>	<b>690 872 \$</b>

66

**PAGE 646-00 L30 C8**

Publication Québec	
Fonds des registres	202 \$
Régie du bâtiment	1 625 \$
SAAQ	11 713 \$
MAPAQ	840 \$
Ministère du revenus du Québec	276 732 \$
<b>Total</b>	<b>291 112 \$</b>

67

**PAGE 646-01 L2 C1**

Cégep de Chicoutimi	174 451 \$
Collège Ahuntsic	3 091 \$
Collège d'alma	5 392 \$
Cegep de Saint-Félicien	299 \$
Cegep de Jonquière	13 293 \$
<b>Total</b>	<b>196 526 \$</b>

68

**PAGE 646-01 L2 C3**

Cégep de Jonquière	11 314 \$
<b>Total</b>	<b>11 314 \$</b>

69

**PAGE 646-01 L3 C1**

CS du Pays des Bleuets	2 029 \$
CS de la Jonquière	51 697 \$
<b>Total</b>	<b>53 726 \$</b>

70

**PAGE 646-01 L3 C3**

CS La St-Jean	60 533 \$
CS Pays des bleuets	549 \$
<b>Total</b>	<b>61 082 \$</b>

71

**PAGE 646-01 L30 C1**

SAAQ	668 \$
Coroner en chef	339 \$
Centre acquisition gouvernemental	22 747 \$
Comissions des service juridique	13 \$
<b>Total</b>	<b>23 767 \$</b>

72

**PAGE 646-01 L30 C2**

SAAQ	223 \$
Ministere des finances surete du Québec	780 \$

**Total** **1 003 \$**

73

**PAGE 646-01 L30 C5**

Ministere de l'énergie et des R. N 254 255 \$  
Miistere de l'innovation 6 490 \$  
Assurance Reseau 13 095 188 \$

**Total** **13 355 933 \$**

74

**PAGE 646-01 L30 C6**

INESSS 9 100 \$

75

**Page 661 L3**

CNESST 3 607 878 \$  
IRSC 432 355 \$  
Génome Québec 522 902 \$  
Diverses universités 556 234 \$  
Fonds de recherche Santé Québec 201 994 \$  
CIUSSS Centre Sud de l'Ile de Mtl - AIDQ 120 653 \$  
Fondations 17 297 \$  
CHU Sainte-Justine 8 300 \$  
CHUM 1 000 \$  
Variation des revenus reportés (125 535) \$

**Total** **5 343 078 \$**

76

**Page 661 L5**

Contribution corporation St-Vallier  
Compagnies pharmaceutiques 1 253 380 \$  
Variation des revenus reportés 406 160 \$  
Fondations 239 248 \$  
GRIMN - Université 26 162 \$  
Divers et recouvrements 299 582 \$  
Revenus Stationnement 12 638 \$

**Total** **2 237 170 \$**

77

**Page 672 L2 C1 - Particularité régionales**  
 (Équipements de communication - frais cell. Et satellites)

Amb Médilac	468 \$
Amb. Chicoutimi	1 296 \$
<b>Total</b>	<b>1 764 \$</b>

78

**Page 672 L3 C1 - Éléments rectifiables**

Formation formateur libération	33 885 \$
Ajouts d'équipes	616 327 \$
Heures livrées	93 787 \$
Contribution patronal régime retraite (diff. Taux)	110 170 \$
PNIC	16 182 \$
Conciliation de 2019-2020 au réel	(68 390) \$
Autres	2 084 \$
<b>Total</b>	<b>804 045 \$</b>

79

**Page 672 L5 C1**

<b>Loi P38,001</b>	<b>Nbre trsp</b>	<b>Remboursement</b>
Amb. Mido Ltée	5	778 \$
Amb. Médinord	17	2 430 \$
CTAQ	74	10 490 \$
Amb Médilac	52	8 333 \$
Amb. Chicoutimi	51	6 957 \$
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>28 988 \$</b>

80

**Page 672 L6 C1**

Coûts de la pandémie - Plan de contingence	186 372 \$
Coût de la pandémie - Primes d'inconvénient	991 790 \$
Conciliation 20-21- Pandémie-plan de contingence	(11 229) \$
Conciliation 20-21- Pandémie-primés d'inconvénient	(3 315) \$
<b>Total</b>	<b>1 163 618 \$</b>

81

**Page 672 L25 C1**

Frais dépl. Du personnel de la formation	3 253 \$
Équipement et fournitures	16 177 \$
Frais d'expédition	336 \$
Location de voiture	378 \$
Remplissage des cylindres	250 \$
Formulaires AS-803	5 602 \$
Loyers	235 \$
PNIC	1 370 \$
<b>Total</b>	<b>27 601 \$</b>

82

**Page 672 L30 C1**

Frais d'expédition	393 \$
Frais de déplacement	802 \$
Matériels et fournitures	11 626 \$
Petit équipement	227 \$
Contrat service informatique	2 114 \$
Coût de la pandémie - Établissement	222 \$
<b>Total</b>	<b>15 384 \$</b>

83

**Page 692 L2 C05**

Assignations temporaires	56 402 \$
--------------------------	-----------

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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 884 353	2 029 943	854 410
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	174 674	139 808	34 866
4130 Maladies infectieuses	3	29 024 973	5 585 047	23 439 926
4140 Autres activités de santé publique	4	325		325
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 588 101	1 305 019	283 082
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	10 000		10 000
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	548 251	324 199	224 052
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	303 763	358 404	(54 641)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	233 245	171 577	61 668
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 205 984	692 130	513 854
6764 Protection de la santé	12	1 077 536	1 010 861	66 675
6765 Fonctions de soutien	13	8 193 729	8 920 387	(726 658)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	807 734	872 809	(65 075)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	11 479 807	19 058 979	(7 579 172)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	180 970	309 224	(128 254)
Charges non réparties par programmes-services	18	6 010 599	2 770 871	3 239 728
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>63 724 044</b>	<b>43 549 258</b>	<b>20 174 786</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	339 997	263 020	76 977
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	273 842	734 623	(460 781)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 886 323	1 804 722	81 601
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 256 421	8 154 186	2 102 235
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 202 333	1 041 043	161 290
6090 Info santé 8-1-1	26	2 971 295	3 256 212	(284 917)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 047 354	2 346 893	700 461
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 669 754	1 465 889	203 865
6590 Santé scolaire	30	828 867	487 970	340 897
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 584 591	1 407 696	176 895
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 632 981	2 341 716	291 265
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	502 481	256 142	246 339
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	570 923	415 241	155 682
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	17 786 546	12 306 050	5 480 496
Charges non réparties par programmes-services	37	18 302 350	11 969 748	6 332 602
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>63 856 058</b>	<b>48 251 151</b>	<b>15 604 907</b>



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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 618 917	1 743 221	875 696
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	377 540	374 742	2 798
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 231 906	721 608	510 298
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	169 342	188 475	(19 133)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	1 703 615	1 188 759	514 856
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	568 538	393 085	175 453
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	189 632	171 269	18 363
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	206 241	155 821	50 420
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 418 149	3 162 985	255 164
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	191 684	196 563	(4 879)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	299 477	275 676	23 801
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	91 554	83 107	8 447
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	757 690	561 899	195 791
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	878 102	821 325	56 777
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 437 051	1 407 801	29 250
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	28 767 008	25 914 317	2 852 691
Charges non réparties par programmes-services	29	2 544 244	1 885 499	658 745
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>45 450 690</b>	<b>39 246 152</b>	<b>6 204 538</b>

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
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	7 924 844	6 509 342	1 415 502
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	550 237	583 454	(33 217)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	10 401 889	10 397 531	4 358
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	532 334		532 334
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 929 561	1 127 740	801 821
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 661 385	1 320 366	341 019
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	361 817	368 306	(6 489)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	164 350	44 296	120 054
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	11 317 179	10 409 375	907 804
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	67 614	56 405	11 209
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	337 484	327 201	10 283
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	342 321	349 393	(7 072)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	312 583	208 950	103 633
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 425 077	4 105 023	320 054
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	2 227	1 040	1 187
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	60 871	82 110	(21 239)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 827 672	12 241 215	1 586 457
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 263 219	2 994 286	268 933
Charges non réparties par programmes-services	25	7 411 965	3 041 396	4 370 569
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>64 894 629</b>	<b>54 167 429</b>	<b>10 727 200</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 350 411	1 233 158	117 253
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 701 977	5 876 076	825 901
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	15 231 875	13 356 377	1 875 498
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	7 972 527	7 217 132	755 395
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 685 273	1 863 514	(178 241)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	481 895	412 078	69 817
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	24 619 336	20 701 476	3 917 860
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	755 591	559 787	195 804
5590 Tutelle à un enfant	11	2 880 687	2 783 049	97 638
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	614 250	454 550	159 700
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	852 302	697 496	154 806
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	41 371	74 848	(33 477)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	174 877	186 596	(11 719)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 254 071	1 111 564	142 507
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	542 126	561 030	(18 904)
5870 Adoption (LSSSS)	19	850 631	671 365	179 266
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 247 100	5 628 344	1 618 756
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	777 981	756 369	21 612
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 226 462	2 708 359	518 103
Charges non réparties par programmes-services	24	12 359 023	7 982 746	4 376 277
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>89 619 766</b>	<b>74 835 914</b>	<b>14 783 852</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	318 212	347 575	(29 363)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	516 768	503 889	12 879
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	523 119	1 110 281	(587 162)
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 332 058	1 776 255	1 555 803
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	190 325	160 463	29 862
Charges non réparties par programmes-services	37	2 378 729	1 595 815	782 914
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>7 259 211</b>	<b>5 494 278</b>	<b>1 764 933</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	247 175	194 571	52 604
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 310 543	3 215 152	95 391
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 275 020	4 251 561	23 459
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 077 306	1 970 342	106 964
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	288 333	193 920	94 413
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 152 769	876 657	276 112
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 795 921	7 398 606	1 397 315
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 077 189	4 644 632	432 557
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 448 181	1 238 054	210 127
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 329 178	8 199 874	2 129 304
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	608 997	1 066 521	(457 524)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	513 917	372 098	141 819
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	443 117	296 888	146 229
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 099 521	3 499 520	600 001
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	830 629	854 263	(23 634)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	746 226	604 796	141 430
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	10 600	19 857	(9 257)
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	3 479 421	3 080 439	398 982
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	6 042 767	5 314 720	728 047
Charges non réparties par programmes-services	32	12 115 640	8 825 763	3 289 877
Transfert de frais généraux	33	(74)		(74)
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>65 892 376</b>	<b>56 118 234</b>	<b>9 774 142</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36	375		375
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	15 666 867	15 171 273	495 594
6055 Pédiatrie	40	4 291 084	3 745 528	545 556
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 464 816	2 582 388	882 428
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>23 423 142</b>	<b>21 499 189</b>	<b>1 923 953</b>

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	23 423 142	21 499 189	1 923 953
6180	Hôtellerie hospitalière 2	39 177	33 170	6 007
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	3 263 660	3 073 385	190 275
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4			
6260	Bloc opératoire 5	41 581 406	32 345 444	9 235 962
6302	Consultations externes spécialisées 6	8 847 977	6 681 248	2 166 729
6303	Planification familiale 7	294 192	304 416	(10 224)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	356 831	259 568	97 263
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	4 916 921	4 180 616	736 305
6352	Inhalothérapie - Autres 10	7 549 011	6 611 904	937 107
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	12 552 007	11 275 453	1 276 554
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	117 905	157 188	(39 283)
6601	Banque de sang 13	2 263 513	2 259 250	4 263
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14			
6604	Anatomopathologie 15	3 644 135	3 101 124	543 011
6605	Cytologie 16	1 081 500	808 345	273 155
6607	Laboratoires regroupés 17	47 406 878	37 056 506	10 350 372
6609	Génétique médicale 18	153 784	165 611	(11 827)
6610	Physiologie respiratoire 19	956 118	754 071	202 047
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 20	10 941 547	10 276 436	665 111
6650	Chambre hyperbare 21			
6710	Électrophysiologie 22	3 261 229	2 816 654	444 575
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 23	3 767 476	3 660 109	107 367
6770	Endoscopie 24	4 494 459	3 641 920	852 539
6780	Médecine nucléaire et TEP 25	4 728 337	4 451 412	276 925
6790	Dialyse 26	5 585 493	4 984 980	600 513
6806	Pharmacie en CLSC 27	649 779	564 641	85 138
6830	Imagerie médicale 28	23 475 106	21 001 205	2 473 901
6840	Radio-oncologie 29	3 974 894	3 732 891	242 003
6861	Audiologie 30	540 179	467 319	72 860
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 31			
6864	Audiologie et orthophonie à domicile 32	15 965	13 977	1 988
6900	Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 33			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie 34	4 494 066	3 712 238	781 828
7090	L'unité de médecine de jour 35	4 236 382	3 577 851	658 531
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 36	107 228	118 559	(11 331)
7400	Déplacement des usagers 37	5 266 546	4 527 267	739 279
7553	Nutrition clinique 38	3 026 605	2 511 756	514 849
7982	Activités spéciales - Santé physique 39			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 40	176 075 982	157 795 598	18 280 384
	Charges non réparties par programmes-services 41	49 954 516	33 386 654	16 567 862
	Transfert de frais généraux 42	(356 424)	(800)	(355 624)
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) 43	462 687 522	391 807 155	70 880 367

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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	756 489	849 246	(92 757)
7300 Administration générale	2	51 163 805	46 521 769	4 642 036
7320 Administration des services techniques	3	1 517 498	1 327 491	190 007
7340 Informatique	4	14 172 021	12 385 302	1 786 719
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	205 652	102 284	103 368
7992 Activités spéciales - Administration	6	602 774	261 466	341 308
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 215 128	1 580 548	5 634 580
Transfert de frais généraux	9	(31 242)	(374 907)	343 665
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 602 125</b>	<b>62 653 199</b>	<b>12 948 926</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 317 248	1 270 840	46 408
6000 Administration des soins	12	11 888 178	10 537 992	1 350 186
7200 Enseignement	13	3 221 714	5 061 519	(1 839 805)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	455 649	374 453	81 196
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 695 915	22 471 983	1 223 932
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	29 306 102	29 005 194	300 908
7600 Buanderie et lingerie	21	9 816 418	11 777 113	(1 960 695)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 531 807	1 127 340	404 467
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	7 766	13 296	(5 530)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	8 029 336	2 250 751	5 778 585
Transfert de frais généraux	25	(629 266)	(250 913)	(378 353)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>88 640 867</b>	<b>83 639 568</b>	<b>5 001 299</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	31 821 202	39 811 930	(7 990 728)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	676 242	623 180	53 062
7700 Fonctionnement des installations	29	15 473 839	19 034 533	(3 560 694)
7710 Sécurité	30	12 428 484	8 570 906	3 857 578
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 738 441	19 408 963	329 478
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	6 594 115	1 633 751	4 960 364
Transfert de frais généraux	35	(446 566)	(559 970)	113 404
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>86 285 757</b>	<b>88 523 293</b>	<b>(2 237 536)</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 307 245 248</b>	<b>1 121 538 493</b>	<b>185 706 755</b>
(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	564	636	XXXX	XXXX	1 200
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	336 930		336 930
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	476 742		476 742
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 084 149	XXXX	9 064 709	2 017 512	14 166 370
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 665 358	XXXX	XXXX	XXXX	4 665 358
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	410 966	40 913	451 879
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	127 387	XXXX		127 387
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	166 239	XXXX	21 479	187 718
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	90 561	XXXX	9 869 864	6 929 731	16 890 156
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	637 816	XXXX	6 645 085	2 311 900	9 594 801
6564 Psychologie	15	XXXX	176 806	14 902	XXXX		191 708
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		959 080		959 080
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	3 684 922	XXXX	XXXX	XXXX	3 684 922
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	589 044		589 044
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 853 802	XXXX		2 853 802
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	1 658 706			1 658 706
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	920 609			920 609
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	2 432 236			2 432 236
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 585 107	2 585 107
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	110 931	XXXX	624 894	210 413	946 238
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	334 168	XXXX	XXXX		334 168
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	262 220	XXXX	1 410 397	643 825	2 316 442
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	2 578 061	2 121 088	XXXX		4 699 149
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	760 693	760 693
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	292 774	XXXX	1 436 925	1 760 699	3 490 398
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 818 034	XXXX	2 682 023	628 956	5 129 013
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	2 945	XXXX	317 594	220 207	540 746
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 365	44 365
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	333 108	XXXX		333 108
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	24 827	XXXX	XXXX	24 827
7930 Personnel en prêt de serv.	41	180 970	47 237	XXXX	XXXX	13 399	241 606
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 213 241	6 213 241
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 066 950	4 066 950
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 618	297 618
TOTAL (L.01 à L.44)	45	180 970	17 786 546	10 653 540	34 824 253	28 767 008	92 212 317

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	1 200	XXXX	XXXX	XXXX		1 200
6051 Médecine	2	336 930	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	336 930
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	476 742	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	476 742
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 166 370	47 893	XXXX	XXXX	4 105	14 218 368
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 530 594	3 530 594
6307 Services de santé courants	8	4 665 358	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 665 358
6351 Inhalothérapie à domicile	9	451 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	451 879
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	127 387	XXXX	XXXX	XXXX	2 514	129 901
6430 Encadrement des ressources	12	187 718	836 578	1 049 663	33 747	51 006	2 158 712
6531 Aide à domicile régulière	13	16 890 156	555 240	XXXX	XXXX	47 001	17 492 397
6561 Services psycho. à domicile	14	9 594 801	1 222 542	XXXX	XXXX	12 859	10 830 202
6564 Psychologie	15	191 708	XXXX	XXXX	XXXX	53 136	244 844
6565 Services sociaux	16	959 080	XXXX	XXXX	XXXX		959 080
6570 Aire ouverte	17		XXXX	624 541			624 541
6606 Centre de prélèvement	18	3 684 922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 684 922
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 827	110 827
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	589 044	XXXX	XXXX		608 499	1 197 543
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 853 802	XXXX	XXXX	XXXX	70 483	2 924 285
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	1 658 706	XXXX	XXXX	XXXX		1 658 706
6880 Ergothérapie	25	920 609	XXXX	XXXX	XXXX	69 444	990 053
6890 Animation-Loisirs	26	2 432 236	XXXX	XXXX	XXXX	51 203	2 483 439
6946 Internat - Déf. physique	27	2 585 107	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 585 107
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	946 238	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	946 238
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	334 168			XXXX	XXXX	334 168
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	2 316 442	126 516	XXXX	XXXX	2 836	2 445 794
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	4 699 149	339 742	1 171 163		1 426 732	7 636 786
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	760 693	XXXX	XXXX	156 578	XXXX	917 271
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 490 398	64 431	XXXX	XXXX	XXXX	3 554 829
7162 Physiothérapie à domicile	35	5 129 013	18 724	XXXX	XXXX	XXXX	5 147 737
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	540 746	17 806	XXXX	XXXX	1 528	560 080
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	44 365			XXXX	XXXX	44 365
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	333 108	33 747	282 353			649 208
7910 Besoins spéciaux	40	24 827	XXXX	XXXX	XXXX		24 827
7930 Personnel en prêt de serv.	41	241 606		98 742			340 348
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 213 241	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 213 241
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 066 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 066 950
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	297 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 618
TOTAL (L.01 à L.44)	45	92 212 317	3 263 219	3 226 462	190 325	6 042 767	104 935 090

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	1 200	3 933	XXXX	XXXX	XXXX	5 133
6051 Médecine	2	336 930	9 229 292	XXXX	XXXX	XXXX	9 566 222
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	476 742	59 777 276	XXXX	XXXX	XXXX	60 254 018
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 218 368	5 203 604	XXXX	XXXX	XXXX	19 421 972
6240 L'urgence	7	3 530 594	32 840 802	XXXX	XXXX	XXXX	36 371 396
6307 Services de santé courants	8	4 665 358	1 549 796	XXXX	XXXX	XXXX	6 215 154
6351 Inhalothérapie à domicile	9	451 879	605 110	XXXX	XXXX	XXXX	1 056 989
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	129 901	810 972	XXXX	XXXX	XXXX	940 873
6430 Encadrement des ressources	12	2 158 712	4 667	XXXX	XXXX	XXXX	2 163 379
6531 Aide à domicile régulière	13	17 492 397	977 734	XXXX	XXXX	XXXX	18 470 131
6561 Services psycho. à domicile	14	10 830 202	1 144 652	XXXX	XXXX	XXXX	11 974 854
6564 Psychologie	15	244 844	819 441	XXXX	XXXX	XXXX	1 064 285
6565 Services sociaux	16	959 080	1 094 078	XXXX	XXXX	XXXX	2 053 158
6570 Aire ouverte	17	624 541		XXXX	XXXX	XXXX	624 541
6606 Centre de prélèvement	18	3 684 922	810 571	XXXX	XXXX	XXXX	4 495 493
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	110 827	30 856 084	XXXX	XXXX	XXXX	30 966 911
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 197 543	15 300 778	XXXX	XXXX	XXXX	16 498 321
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 924 285		XXXX	XXXX	XXXX	2 924 285
6862 Orthophonie	22		500 511	XXXX	XXXX	XXXX	500 511
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		1 112 029	XXXX	XXXX	XXXX	1 112 029
6870 Physiothérapie	24	1 658 706	6 463 292	XXXX	XXXX	XXXX	8 121 998
6880 Ergothérapie	25	990 053	1 556 592	XXXX	XXXX	XXXX	2 546 645
6890 Animation-Loisirs	26	2 483 439		XXXX	XXXX	XXXX	2 483 439
6946 Internat - Déf. physique	27	2 585 107		XXXX	XXXX	XXXX	2 585 107
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	946 238	323 819	XXXX	XXXX	XXXX	1 270 057
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	334 168	448 633	XXXX	XXXX	XXXX	782 801
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	2 445 794	427 129	XXXX	XXXX	XXXX	2 872 923
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	7 636 786	2 853 288				10 490 074
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	917 271	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	917 271
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 554 829	741 965	XXXX	XXXX	XXXX	4 296 794
7162 Physiothérapie à domicile	35	5 147 737	477 735	XXXX	XXXX	XXXX	5 625 472
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	560 080	31 700	XXXX	XXXX	XXXX	591 780
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	44 365	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 365
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	649 208	31 898	XXXX	XXXX	XXXX	681 106
7910 Besoins spéciaux	40	24 827	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 827
7930 Personnel en prêt de serv.	41	340 348	78 601		7 766		426 715
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 213 241		XXXX	XXXX	XXXX	6 213 241
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 066 950		XXXX	XXXX	XXXX	4 066 950
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	297 618		XXXX	XXXX	XXXX	297 618
TOTAL (L.01 à L.44)	45	104 935 090	176 075 982		7 766		281 018 838

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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	50 414	93 214	326 379	37 023	25 995
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	2 036 036		210 624
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	433 992	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	4 605 416	11 533 702	483 932	4 444 105	1 609 073
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	73	134	469	53	37
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	5 662	10 468	36 654	4 158	2 919
Rétroactivités salariales	26	1 113 438	2 058 701	7 208 353	817 681	574 117
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	235 596	741 626	1 525 233	173 016	121 479
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	3 430 513	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	6 010 599	18 302 350	11 617 056	5 476 036	2 544 244
						43 950 285

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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	533 025	179 863	231 590	18 643	1 125 129
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	2 246 660	737 185			3 510 406
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	433 992	XXXX	XXXX	XXXX	433 992
Organismes communautaires	18	22 676 228	1 661 499	5 903 966	1 859 104	39 174 264
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	766	259	333	27	1 618
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	59 861	20 199	26 009	2 094	126 357
Rétroactivités salariales	26	11 772 290	3 972 423	5 114 857	411 740	24 849 390
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	2 796 950	840 537	1 082 268	87 121	5 563 973
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	3 430 513	XXXX	XXXX	XXXX	3 430 513
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	43 950 285	7 411 965	12 359 023	2 378 729	78 215 642

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	231 473	XXXX	XXXX	XXXX	231 473
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	41 707	XXXX	41 707
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	352 063	XXXX	352 063
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	28 613	XXXX	28 613
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	127 214	XXXX	127 214
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		335 246			335 246
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 125 129	782 996	205 595	275 440	2 625 740
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 510 406		XXXX	XXXX	3 510 406
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	433 992		XXXX	XXXX	433 992
Organismes communautaires	18	39 174 264	1 153 370			40 327 634
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	929 393	XXXX	929 393
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	283 952	XXXX	283 952
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	1 618	1 126	296	396	3 777
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	126 357	87 934	23 089	30 933	294 883
Rétroactivités salariales	26	24 849 390	17 293 089	4 540 741	6 083 317	57 991 579
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	5 563 973	3 690 727	1 034 528	1 287 187	12 681 997
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		208 500	XXXX	XXXX	208 500
Allocations à des GMF et GMF-R	30	3 430 513	XXXX	XXXX	XXXX	3 430 513
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	26 170 055	XXXX	XXXX	26 170 055
TOTAL (L.01 à L.31)	32	78 215 642	49 954 516	7 215 128	8 029 336	150 008 737

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	113 736 334	113 736 334
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	15 056 914	15 056 914
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	5 371 743	10 114 235	15 485 978
Médicaments	4	XXXX			8 229	8 229
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				1 337 603	1 337 603
Denrées alimentaires	7	XXXX			29 867	29 867
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	8 233 546	8 233 546
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX			1 016 358	1 016 358
Loyer	11	XXXX			526 343	526 343
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 487 008	1 487 008
Dépenses de transfert	13	XXXX			13 077 706	13 077 706
Autres charges (préciser P790)	14		30 438		14 951 030	14 981 468
TOTAL (L.01 à L.14)	15		30 438	5 371 743	179 575 173	184 977 354

84

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	1 163 840
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	104 652
Autres (préciser P790)	21	11 809 214
TOTAL (L.16 à L.21)	22	13 077 706

85

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	1 387		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	9 298		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	106 103		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	15 716		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	31 087		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	163 591		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	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	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	2 522	1 335	356	38	10 795	4 251	3 792
8:00 Anti-infectieux	999 594	1 120 449	34 423	2 757	10 795	2 168 018	1 971 903
10:00 Antinéoplasiques	22 358 441	647 723	15 226	303	4 609	23 026 302	20 351 896
12:00 Médicaments S.N.A.	116 530	415 849	181 719	15 231	5 233	734 562	804 322
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	392 260	1 250 409	220 860	14 110	44 740	1 922 379	1 634 984
24:00 Cardio-vasculaires	101 008	170 062	45 868	1 509	2 932	321 379	303 997
28:00 Médicaments S.N.C.	168 580	1 219 199	378 365	34 580	10 621	1 811 345	1 485 452
36:00 Agents diagnostiques	94 968	90 604	372	411	411	186 355	571 585
40:00 Électrolytes-diurétiques	116 379	410 783	25 114	1 263	2 287	555 826	1 139 429
44:00 Enzymes	1 114	9 470				10 584	7 856
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	16 554	27 377	36			43 967	53 510
52:00 O.R.L.O.	82 208	270 603	50 524	1 292	2 255	406 882	346 169
56:00 Gastro-Intestinaux	99 161	151 142	137 950	7 589	5 909	401 751	354 099
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	5					5	
68:00 Hormones & substituts	215 324	367 760	248 862	84 960	12 577	929 483	864 828
72:00 Anesthésiques locaux	48 437	165 151	8 885	686	358	223 517	297 607
76:00 Ocytociques	2 576	23 357				25 933	3 070
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	26 723	(11 390)		378 797		394 130	447 794
84:00 Peau & muqueuses	49 973	82 032	67 004	12 625	3 409	215 043	268 207
86:00 Spasmodiques	2 148	5 656	6 798	1 297		15 899	9 315
88:00 Vitamines	462 250	62 879	17 358	1 275	1 691	545 453	527 312
92:00 Autres médicaments	1 460 284	386 981	198 783	11 491	3 716	2 061 255	2 513 049
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	43	3 722	223			3 988	
Médicaments non commercialisés au Canada	81 658	3 813				85 471	83 758
TOTAL (L.01 à L.28)	26 898 740	6 874 966	1 638 726	569 803	111 543	36 093 778	34 043 934

Lucentis et Eylea							7
	Coûts totaux						Nombre d'injections
	6						7

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	86 205	9 214	13 773	6,93
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 253 630	133 996	163 939	8,46
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	257 043	27 474	31 350	9,08
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 478 759	266 639	183 244	14,98
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	978	105	5 435	0,20
6350 Inhalothérapie	10	95 924	10 253	16 832	6,31
6610 Physiologie respiratoire	11	21 513	2 299	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	51 763	5 533	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	62 112	6 639	22 102	3,11
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	52 045	5 563	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	111 673	11 936	28 824	4,29
6830 Imagerie médicale	17	101 263	10 824	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 351	251	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	23 245 032	2 484 570	15 610	1 648,28
7090 L'unité de médecine de jour	20	154 780	16 544	43 340	3,95
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 975 071	2 991 840	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	3 184	34 563	159	237,40
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	322 531	315 001	1 727	369,16
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 652 269	4 992 917	19 017	507,19
6053 Soins intensifs	5	1 017 085	1 091 556	1 981	1 064,43
6058 Gériatrie active	6	216 504	232 357	361	1 243,38
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	8 656	9 289	33	543,79
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	46 787	50 213	280	346,43
6260 Bloc opératoire	10	1 065 588	1 143 612	18 251	121,05
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	228 840	245 596	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	347 153	372 572	5 461	131,79
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	49 222	52 826	469	217,59
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 957 819	8 540 502	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
--	--	---	---	--

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 658 703	1 155 004	1 977	1 423,22
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	65 187	45 391	7	15 796,86
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 723 890	1 200 395	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	124 654		80	1 558,18
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	359 403		10 398	34,56
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	165 722		65 757	2,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	649 779		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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	845 728	878 204	(32 476)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3		100	(100)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 936 315	10 044 066	(1 107 751)
Autres charges directes	6	19 489 183	9 516 016	9 973 167
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 271 226</b>	<b>20 438 386</b>	<b>8 832 840</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 006 315	1 119 686	(113 371)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	2 820	3 302	(482)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 246 331	1 085 041	161 290
Autres	13	809 937	830 100	(20 163)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 065 403</b>	<b>3 038 129</b>	<b>27 274</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	11 508	32 527	(21 019)
Autres services achetés	16	3 827 029	3 387 961	439 068
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	593 036	471 632	121 404
Films et solutions	18	4 066	4 349	(283)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 685 806	1 380 163	305 643
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	61 353	63 028	(1 675)
Autres	23	1 620 568	1 591 428	29 140
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 803 366</b>	<b>6 931 088</b>	<b>872 278</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	836 409	791 976	44 433
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 185	1 052	133
Autres	29	157 827	137 894	19 933
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>995 421</b>	<b>930 922</b>	<b>64 499</b>

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
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	679	450 841	317 603
Tuteurs coronariens	4	23	1 269	1 690
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	743	163 967	232 076
Valves cardiaques	6		31 170	(31 170)
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 387 641	1 099 747
Opacifiant	9	XXXX	73 109	68 574
Autres	10	XXXX	340 916	325 266
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 417 743</b>	<b>2 076 126</b>

**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	749	452 536	319 937
Tuteurs coronariens	16	23	1 269	1 690
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	972	341 598	276 390
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19	92	427 011	401 693
Prothèses membres inférieurs	20	7 038	2 685 247	2 002 836
Autres	21	XXXX	5 800 313	4 547 858
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 707 974</b>	<b>7 550 404</b>

Cathéters	23	XXXX	4 426 267	3 848 274
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 323 332	1 247 269
Instruments	25	XXXX	1 274 363	1 025 686
Appareils à solutés	26	XXXX	916 668	851 042
Autres	27	XXXX	22 608 170	18 795 821
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 256 774</b>	<b>33 318 496</b>

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		
- spécialistes (préciser P790)	2	22	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	22	86
		329 233	
		329 233	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	44 179		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	211 111	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	59 550	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	3 948	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	7 005	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	39 554		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	81 497		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	673		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	45 463			
7710 Sécurité	11	25 061		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	7 584		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>525 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

**CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS**

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	76 460		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	6 500		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>82 960</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	442 665	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	82 960	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	525 625	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(442 665)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	48	
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	43	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 444	228 744
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 444</b>	<b>228 744</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 503
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 444</b>	<b>233 247</b>

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 du 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)									
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>									

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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.13 à L.23)
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)												
DCI - Cristal net												
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	15 542	210 012										333 098
Index patient organisationnel (IPO)												
Agent d'intégration (interopérabilité)				9 724								9 724
Centre de traitement informatisé (CTI)				6 689	5 430							12 119
Paie et ressources humaines				2 036								2 036
Finance et approvisionnement - SIGFA				1 326								1 326
Endoscopie												
Système information laboratoire (SIL)									73 985			73 985
Numérisation									54 301			54 301
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)												
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	15 542	210 012		146 735	6 756				107 544			486 589

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)	1 350 078	8 101	333	2		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	5 808 665	1 759	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	776 612	116	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	116 700	805				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	802 192	230	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	14 088 542	2 354	XXXX	XXXX	341 141	57
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 933 424	19 274	39 103	95		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 500 710	1 984	184 563	244	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 205 424	6 678	105 119	219		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	481 895	27				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	24 599 782	861	19 554	1		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	755 591	216	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 880 687	1 250	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)	614 250	58				
5700 Révision des mesures (LPJ)	852 302	2 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 371	17
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	174 877	286
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 239 761	2 599	477	1	13 833	29
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	542 126	173				
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	850 631	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	830 629	2 630				
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	777 981	1 944				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	67 578 547	XXXX	1 927 953	XXXX	1 421 853	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	1 350 411	8 103
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 808 665	1 759
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	776 612	116
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	116 700	805
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	802 192	230
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 429 683	2 411
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	7 972 527	19 369
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 685 273	2 228
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	3 310 543	6 897
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	481 895	27
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	24 619 336	862
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	755 591	216
5590 Tutelle à un enfant	15	2 880 687	1 250
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	614 250	58
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	852 302	2 202
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	41 371	17
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	174 877	286
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 254 071	2 629
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	542 126	173
5870 Adoption (LSSSS)	25	850 631	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	830 629	2 630
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	777 981	1 944
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	70 928 353	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

84

**Page 720 L14**

Dépenses informatiques	956 141 \$
Honoraires professionnels	800 163 \$
Transport, déplacement, formation	662 659 \$
Fournitures de bureau	243 783 \$
Frais divers de services	725 990 \$
Entretien ménager	377 159 \$
Allocation	1 122 207 \$
Lingerie	(12 496) \$
Bourses PAB	161 350 \$
Fourniture de laboratoire	11 349 588 \$
Économie venant réduire les coûts	(3 750 296) \$
Coût additionnels non financés par un revenus	561 659 \$
Dépenses diverses	1 629 716 \$
Energie	3 078 \$
Fourniture radiologiques	9 705 \$
Recrutement de personne;	9 355 \$
Vehicules	131 704 \$
<b>Total</b>	<b>14 981 468 \$</b>

85

**Page 720 L21**

Bonification pour lesPAB pour les RPA	3 367 209 \$
Primes de 4 % et 8 % pour les RPA	827 561 \$
Autres subventions COVID pour les RPA et CHSLD	7 614 444 \$
<b>Total</b>	<b>11 809 214 \$</b>

86

**Page 760 L02**

Honoraires - Coordination du bloc opératoire	20 065 \$
Honoraires - Chefs de départements cliniques	105 396 \$
Honoraires - Coordination de l'urgence	203 772 \$
<b>Total</b>	<b>329 233 \$</b>

87

**Page 772 L14 C07**

Dir. de la qualité ,de l'évaluation, de la performance et l'éthique 107 544 \$

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	699 752 094	8 082 201	992 504	9 074 705
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>699 752 094</b>	<b>8 082 201</b>	<b>992 504</b>	<b>9 074 705</b>

		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	4 092	237 590	1 700	74 340	5 792	311 930

**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	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	227 202
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			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>			

**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				
<b>Montant</b>					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	---------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant	8				
<b>Montant</b>					
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

<b>Montant</b>					
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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		570 821
Financement MOI	2		671 677
Projet ratio	3		2 646
Prendre soin	4		3 963 303
Projet virage prévention	5		118 480
Bourses DEP PAB	6		88 162
Bourses AEP SSEAS PAB	7		368 400
Budget de dével du personnel d'encadrement	8		227 202
	9		
	10		
Bourse agents administratifs	11		644 000
	12		
Bourses sages-femmes	13		18 000
Mesures conventions collectives non inscrites ailleurs au rapport financier	14		2 038 720
Pharmaciens-mesures de l'entente APES	15		1 109 422
Indexation 2021-2022	16		24 876 652
	17		
Litige équité des cadres	18		148 804
Entente CSN/ass collectives 20-21/ajus	19	9 422	
Cadres-directives juin 2014- Pratiques non conformes	20	(26)	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)</b>	<b>36</b>	<b>9 396</b>	<b>34 846 289</b>
Financement attribué par le MSSS	37	3 078 426	22 929 667
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	11 916 622

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
<b>Exercices antérieurs</b>				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 792 517	864 687	7 657 204
Forfaitaire de 2020-2021	2	6 505 060	828 094	7 333 154
TOTAL (L.01 à L.02)	3	13 297 577	1 692 781	14 990 358
<b>Financement attribué par le MSSS</b>				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	11 594 400
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 395 958
<b>Mesures des conventions collectives exercice courant</b>				
<b>Primes</b>				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 058 478	389 344	3 447 822
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	6 927	882	7 809
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	163 469	20 810	184 279
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	69 166	8 805	77 971
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	2 512 919	319 895	2 832 814
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	253 326	32 248	285 574
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15	218 766	27 849	246 615
Prime de 3 % en CJ	16	95 499	12 157	107 656
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	14 400	1 833	16 233
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	390 795	49 748	440 543
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	243 658	31 018	274 676
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	710		710
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	14 810	1 885	16 695
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
<b>Autres mesures</b>				
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	7 042 923	896 474	7 939 397

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	7 042 923	896 474	7 939 397
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	6 860	873	7 733
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	67 629	8 609	76 238
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	1 143 279	137 194	1 280 473
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	8 260 691	1 043 150	9 303 841
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	7 024 422
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 279 419
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
<b>Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD</b>				
Rémunération des nouveaux PAB	1	10 297 504	1 338 676	11 636 180
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	2 446 958	244 696	2 691 654
Total (L.01 à L.03)	4	12 744 462	1 583 372	14 327 834
<b>Établissements publics</b>				
Financement attribué par le MSSS	5	12 285 681	1 523 730	13 809 411
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	458 781	59 642	518 423
<b>Établissements privés conventionnés</b>				
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	27 863 545			27 863 545
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	27 863 545			27 863 545
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	27 776 274
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	87 271
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	7 454 635			7 454 635
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25				
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34	7 454 635			7 454 635

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	7 454 635			7 454 635
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 454 635
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
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	763 750
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>763 750</b>

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts  
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	223 485
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	309 200
Dépenses personnelles de l'enfant	3	54 418
Rétribution spéciale	4	26 184
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	<b>5</b>	<b>613 287</b>

Financement attribué par le MSSS	6	213 097
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	400 190

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 510 446
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 088 555
Dépenses personnelles de l'enfant	10	190 200
Rétribution spéciale	11	91 486
<b>TOTAL (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 880 687</b>

Financement attribué par le MSSS	13	2 181 807
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	698 880

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	2 256 232
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	146 655
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	401 721
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	494 179
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	41 017
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	2 822 227
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	166 963
Remboursement au regard de la CNESST	22	157 277
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	44 210
Charges rétroactives	24	3 595 564
<b>TOTAL (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>10 126 045</b>

Financement attribué par le MSSS	26	4 803 802
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	5 322 243

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	8 003	747 001	36 701	783 702	
2					
3					
4					
5	10 225	570 801	87 726	658 527	
6	204	28 028		28 028	88

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	37 516	1 819 982	71 262	1 891 244	
8	130	4 423		4 423	89
9					
10	191 601	6 872 052	84 997	6 957 049	
11	7 542	281 284	1 563	282 847	
12	28	1 410		1 410	90
13					
14	168	3 602		3 602	

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18					
19					
20	617	92 158		92 158	
21	1 159	82 582		82 582	
22	215	16 232		16 232	

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	257 408	10 519 555	282 249	10 801 804	
----	---------	------------	---------	------------	--

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					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	290	12 096		12 096	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	198	6 926		6 926	91
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	47	3 842		3 842	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	1 490	69 764		69 764	92
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	213	6 189		6 189	93
TOTAL (L.01 à L.24)	2 238	98 817		98 817	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	257 408	10 519 555	282 249	10 801 804	
	259 646	10 618 372	282 249	10 900 621	

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	148	XXXX	XXXX	148	148
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	173 210	XXXX	XXXX	173 210	173 210
- Ambulance - Nombre	3 814	11 947			37		15 798
- Ambulance - Coût	874 487	1 836 242			9 230		2 719 959
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	9 694	XXXX					9 694
- Autres - Coût	1 094 596	XXXX					1 094 596
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	13 508	11 947	148		37		25 640
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 969 083	1 836 242	173 210		9 230		3 987 765

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX		6 997	XXXX		6 997
- Montant total des aides financières allouées	XXXX		246 981	XXXX		246 981

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 005 376	857 281
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 369	5 986
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	211 850	253 008	XXXX	XXXX
23 Autres	2 773 942	1 565 245	1 239 274	966 711	2 613 156	2 234 012
24 TOTAL (L.15 à L.23)	2 773 942	1 565 245	1 451 124	1 219 719	3 622 901	3 097 279

Précisions aux rends. 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	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	443 117	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	511 708	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 236 382
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		443 117	511 708		4 236 382

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
88	<b>Page 832 L06</b> Paramédics
89	<b>Page 832 L08</b> Consultant pour la DSP
90	<b>Page 832 L12</b> Sauveteur piscine
91	<b>Page 833 L13</b> Conseiller SST
92	<b>Page 833 L22</b> Recrutement et aide aux gestionnaires
93	<b>Page 833 L24</b> Enquêtes épidémiologiques

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	2 488 480	
P420-00 L.02 C.1	2	4 272 390	
P420-00 L.03 C.1	3	15 285 193	
P420-00 L.04 C.1	4	224 177 732	
P420-00 L.05 C.1	5	1 646 155	
P420-00 L.06 C.1	6	2 480 244	
P420-00 L.07 C.1	7	1 765 673	
P420-00 L.08 C.1	8	86 607 296	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	22 105 844	
P420-00 L.11 C.1	11	22 392 823	
P421-00 L.01 C.1	12	281 499	
P421-00 L.02 C.1	13	2 890 238	
P421-00 L.03 C.1	14	39 245 654	
P421-00 L.04 C.1	15	90 721 451	
P421-00 L.05 C.1	16	221 099 974	
P421-00 L.06 C.1	17	13 304 369	
P421-00 L.07 C.1	18	30 932 448	
P421-00 L.08 C.1	19	3 001 426	
P421-00 L.09 C.1	20	5 631 295	
P421-00 L.10 C.1	21	25 719 687	
P421-00 L.11 C.1	22	3 314 863	
P421-00 L.12 C.1	23	138 737 035	
P421-00 L.13 C.1	24	1 085 572	
P421-00 L.14 C.1	25	9 960 977	
P421-00 L.15 C.1	26	3 342 757	
P421-00 L.16 C.1	27	205 300	
P422-00 L.01 C.1	28	4 272 391	
P422-00 L.02 C.1	29	15 285 193	
P422-00 L.03 C.1	30	159 524 825	
P422-00 L.04 C.1	31	1 646 155	
P422-00 L.05 C.1	32	1 972 156	
P422-00 L.06 C.1	33	1 759 141	
P422-00 L.07 C.1	34	86 990 226	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	22 105 844	
P422-00 L.10 C.1	37	21 995 615	
P422-00 L.12 C.1	38	1 461 679	
P422-00 L.13 C.1	39	28 989 872	
P422-00 L.14 C.1	40	17 637 413	
P422-00 L.15 C.1	41	46 625 445	
P422-00 L.16 C.1	42	24 642 061	
P422-00 L.17 C.1	43	2 897 704	
P422-00 L.18 C.1	44	4 833 291	
P422-00 L.19 C.1	45	10 279 518	

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	857 974	
P422-00 L.21 C.1	2	74 549 722	
P422-00 L.22 C.1	3	821 147	
P422-00 L.23 C.1	4	9 960 979	
P422-00 L.24 C.1	5	2 346 999	
P422-00 L.25 C.1	6	205 300	
P408-00 L.01 C.1	7	73 810 703	
P408-00 L.03 C.1	8	2 619 804	
P408-00 L.04 C.1	9	115	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	14 553	
P364-00 L.08 C.1	12	1 587 070	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(6 132 632)	
P202-00 L.01 C.2	16	9 353 643	
P364-00 L.01 C.1	17	44 213 723	
P364-00 L.02 C.1	18	1 483 857	
P364-00 L.03 C.1	19	622 703	
P364-00 L.04 C.1	20	285 971	
P364-00 L.05 C.1	21	61 272	
P364-00 L.09 C.1	22	36 262	
P364-00 L.10 C.1	23	8 484 318	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	140 409	
P364-00 L.14 C.1	26	3 207	
P364-00 L.15 C.1	27	977	
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	29 222 846	
P403-00 L.10 C.1	34	19 256 104	
P403-00 L.21 C.1	35	412 851 960	
P403-00 L.22 C.1	36	3 276 588	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	12 859 482	
P421-03 L.01 C.2	40	444 887	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
 l'ex. préc. (fermé)  
 Solde de fin

	1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	441 466
P290-00 L.39 C.1	3	227 801
P290-00 L.40 C.1	4	2 782 381
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	1 878 958
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	
P291-00 L.29 C.1	24	1 220 961
P294-00 L.01 C.1	25	5 971 557
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	15 044 436
P294-00 L.04 C.1	28	6 490
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	12 838 059
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 012 872
P294-00 L.12 C.1	33	6 490
P294-00 L.13 C.1	34	222 953
P294-00 L.14 C.1	35	970 552
P635-04 L.01 C.1	36	3 843 993
P635-04 L.02 C.1	37	6 645 891
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	205 390 427
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	49 136 307
P635-04 L.08 C.1	42	48 973 137
P635-04 L.09 C.1	43	36 247 680
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	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		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	601 779	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	441 466	
P647-00 L.02 C.1	16	227 801	
P647-00 L.03 C.1	17	2 782 381	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20	1 220 961	
P647-00 L.08 C.1	21	162 155	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	4 282 653	
P647-00 L.11 C.1	24	227 801	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26		



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
 Tous les fonds 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: 25/05/2022 10:43:05

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nancy Juneau 15/06/2022 09:16:38  
Nancy Juneau 15/06/2022 09:18:22  
Nancy Juneau 15/06/2022 09:19:28  
Nancy Juneau 15/06/2022 09:21:21  
Nancy Juneau 15/06/2022 07:10:16

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100L.15		C.1	35843151 \$ =	+P.42200	L.11	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.4	38803503 \$	
				-P.42200	L.26	C.5	1995000 \$	
							<u>-36808503 \$</u>	72651654 \$

**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	30681562 \$ =	+P.42200	L.11	C.3	4757109 \$	
				+P.42200	L.26	C.3	25924453 \$	
							<u>-30681562 \$</u>	61363124 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022