

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 de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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 - RRSS 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

exercice terminé le 31 mars 2022

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
 TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	 299	 18-19
 RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
 FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	21-22
 FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
 FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
 FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	21-22

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	21-22
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	21-22
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	21-22
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	21-22
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	21-22
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	21-22
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2022

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	21-22
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	21-22

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	21-22
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	21-22
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	21-22
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	21-22
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	21-22
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	21-22
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

_____ Date	_____ Nom	 Signature numérique de Guy Thibodeau Date : 2022.06.15 13:32:18 -04'00' _____ Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
_____ Date	_____ Nom	 Signature numérique de Stéphane Bussièrès Date : 2022.06.15 13:19:47 -04'00' _____ Signature de la personne désignée
	_____ 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.

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
13 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	1
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17 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.	Oui	2
20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

24 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3

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	4
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	5
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)	Oui	6
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	7
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)	Non	8
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
- 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) Oui
- 44 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) Oui

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

48 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	9
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.	Non	10
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.	Oui	11

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

Numéro
Note

- 1
L'établissement a des obligations contractuelles libellées en devises américaines et européennes ici présentées en devise canadienne, selon le taux de change en vigueur au 31 mars 2022 de 1,2496 CAD/USD pour les devises américaines et 1,3853 CAD/EURO pour les devises européennes. La valeur des obligations pour la catégorie «Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre» est de 391 197 \$. La valeur des obligations pour la catégorie «Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre» est de 93 358 \$.
- 2
Suite à la nouvelle convention avec l'association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, notre obligation envers la résidence intermédiaire "Le Samoa" opérée par "9344-9692 Québec inc." est évaluée à 51 860 808 \$ au 31 mars 2022. Cette obligation est présentée à la page 635-01 sous la colonne 2 "RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre".
- 3
Oui, considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de pandémie liée à la COVID-19, du temps supplémentaire a été autorisé depuis mars 2020. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Notez que le PDG et le PDGA ne sont pas visés car titulaires d'Emplois supérieurs.
- 4
Il n'y a pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département ainsi que pour le versement d'honoraires aux médecins examinateurs et à un médecin conseil auprès de l'organisation en l'absence d'un DSP. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
- 5
Oui, nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement. Comme les négociations nationales sont terminées et que cette prime ne serait toujours pas attribuable au centre antipoison dans le cadre des nouvelles conventions collectives, nous avons demandé au sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services Sociaux si nous sommes dédouanés à retirer la prime ou si nous, par extension, maintenons l'attribution de cette prime pour ce service national. Nous sommes actuellement en attente d'un retour du sous-ministre.

De plus, il y a quelques employés qui ont une rémunération additionnelle à leur dossier malgré que ce ne soit pas requis. Les employés (souvent des ergothérapeutes 1230) qui travaillent dans le TE1560 (spécialiste en réadaptation en déficience visuelle) reçoivent une prime pour combler le salaire entre le TE1560 et 1230).
- 6
Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI).
Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien

spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique:

- a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études)
- b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).

7

Technicien en administration SNS : Permettre la qualification dans le titre d'emploi de technicien en administration pour une personne en voie d'obtenir un diplôme approprié.

Pour le personnel non syndiqué, obtenir un titre d'emploi sous la condition de compléter un DEC requis dans un délai de 6 mois ou un certificat universitaire. Cette disposition exclut les AEC dont le cheminement académique est généralement plus court.

Agent de la gestion du personnel SNS: Critères d'admissibilité au titre d'emploi d'agent de gestion du personnel pour le personnel non-syndiqué. Reconnaître le titre d'emploi d'AGP pour des affectations sur la base d'un baccalauréat en cours de formation et pour lequel la personne a atteint le 2/3 des crédits.

8

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'organisation a prolongé l'utilisation d'un fournisseur au-delà des valeurs permises sans détenir l'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics. Cette décision était nécessaire pour assurer la continuité des services auprès de la population. Cette pratique est non conforme, mais elle a été régularisée en juillet 2021. Ce fournisseur a obtenu l'autorisation l'Autorité des marchés publics depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat avec Centre d'acquisition gouvernemental.

9

Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La direction des affaires juridiques (DAJI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la direction des affaires intergouvernementales et internationales afin de trouver une solution à cette problématique. Une nouvelle entente est en cours de rédaction et sera envoyée à la direction des affaires intergouvernementales et internationales pour obtenir l'arrêt ministériel requis au cours de l'exercice 2022-2023.

10

La réponse à la question 50 est s.o.

11

Le directeur de santé publique a été interpellé à plusieurs reprises :

1. Lors de l'élaboration du budget 2021-2022

2. Lors de l'allocation des budgets spéciaux en SIPPE et OLO et programme « Milles jours »
3. lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés aux directions PDGa, Jeunesse et SAPA
4. lors de l'allocation du budget de rehaussement des ressources en santé publique (Covid-19)
5. Lors des allocations de budgets pour la santé mentale positive chez les jeunes et les substances psychoactives.

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: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 15 juin 2022

Lieu : Québec, Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de notre 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 ses actifs financiers nets (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

L'Établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de la COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales ainsi que l'exhaustivité concernant les économies prises en compte et les coûts additionnels non financés par un revenu. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du MSSS ou à d'autres postes des états financiers aux 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, au 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 entraînait la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'Établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres à cette date, à la suite d'une décision du MSSS. À ces égards, 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 66 448 709 \$ et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués du même montant, tandis que les autres crédettes et autres charges à payer au 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 66 448 709 \$ et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués du même montant. 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.

Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

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

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS SPÉCIFIÉES

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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.

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada

Le 15 juin 2022

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	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

- 12
- L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 15 de la page 415.
- 13
- L'établissement a versé des primes de soins critiques des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.
- 14
- Au cours des précédents audits, des recommandations relatives certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulés la direction et la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 15 juin 2022

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 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.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

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>				
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 «Paielements de transfert», et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paielements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec.	2013-2014	0500 Réserve	Depuis l'exercice 2021-22, le gouvernement du Québec a modifié la méthode relative aux paiements de transfert. Cette modification a pour effet de se conformer à la norme de CPA Canada SP 3410 - Paielements de transfert. Les travaux nécessaires pour se conformer à ce changement ont été effectués par l'établissement.	0600 Réglié
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-2012	0500 Réserve	Le 1er avril 2021, la Société québécoise des infrastructures a transféré à l'établissement la propriété des immeubles loués en vertu de contrat. En conformité avec la note d'orientation NOCC-43 - Transfert d'actifs et de passifs de la société québécoise des infrastructures au réseau de la santé et des services sociaux du MSSS, l'établissement a procédé à la comptabilisation des immobilisations corporelles dans ses livres comptables.	0600 Réglié
Au cours de l'exercice 2020-21, le MSSS a demandé aux établissements de compléter un gabarit standard concernant les coûts additionnels reliés à la pandémie de la COVID-19 inclus dans les centres d'activités. Ce gabarit contient également les économies venant réduire les coûts et les coûts additionnels non financés par un revenu, composantes sur lesquelles l'auditeur indépendant n'a pas été en mesure d'obtenir d'éléments probants suffisants et adéquats. Aussi, l'auditeur indépendant n'a pas été en mesure de valider de façons satisfaisantes les reclassements de charges effectués suite à des analyses budgétaires au cours de l'exercice.	2020-2021	0500 Réserve	En conformité avec la NOCC-30 - Compliation des coûts reliés à une pandémie du MSSS, l'établissement a continué d'exercer une vigie sur tous les coûts reliés à l'urgence sanitaire auprès de tous les gestionnaires de l'établissement et ce tout au cours de l'année. De plus, l'établissement a suivi attentivement toutes les précisions que le MSSS donnait et ce à chaque reddition de comptes demandé par celui-ci. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'auditeur indépendant n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales ainsi que l'exhaustivité concernant les économies prises en compte et les coûts additionnels non financés par un revenu.	0620 Non réglé
Le MSSS a mis à jour la méthodologie et les paramètres de calcul concernant le passif en assurance-salaire à comptabiliser au 31 mars 2021 sans tenir compte de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur la masse salariale. Il y a donc une sous-évaluation du passif concernant l'assurance-salaire dont la direction n'a pas été en mesure d'établir le montant au prix d'un effort raisonnable.	2020-2021	0500 Réserve	Au 31 mars 2022, le MSSS n'a toujours pas tenu compte des effets de la pandémie de la COVID-19 sur le personnel lors du calcul du passif d'assurance-salaire. Par contre, l'estimation des effets de la pandémie de la COVID-19 sur le passif en assurance-salaire est négligeable.	0600 Réglié
Le contrôleur des finances a émis une directive concernant la comptabilisation d'une provision relative aux offres salariales du gouvernement au 31 mars 2021 au niveau consolidé du gouvernement du Québec au lieu d'être comptabilisée dans chaque établissement. Il y a donc une sous-évaluation des salaires à payer au 31 mars 2021 dont la direction n'a pas été en mesure d'établir le montant au prix d'un effort raisonnable.	2020-2021	0500 Réserve	Les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont sur-évalués et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont sur-évalués d'un montant de 66 448 709 \$, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 66 448 709 \$.	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
explications du Manuel de gestion financière. Des erreurs ont été relevées dans les informations reportées au tableau cumulatif. CA 7001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La présence » du sous-centre d'activités 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des présences ont été ajoutées manuellement au calendrier et n'ont pas été considérées dans le total. Inversement, des présences ont été considérées en raison d'une erreur de saisie et d'une problématique découlant d'une cyberattaque, mais n'auraient pas dû l'être.	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 7163 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « B) L'utilisateur » du sous-centre d'activités 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentées.	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 7532 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'admission, la visite et l'utilisateur » du sous-centre d'activités 7532 (Archives) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car certaines unités des groupes A et C ne sont pas considérées dans le total.	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 7690 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le transport d'un usager » du sous-centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations ne cumulent pas les transports effectués et procèdent à des estimations.	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 8001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Heures de prestation de services » du sous-centre d'activités 8001 (Accueil, évaluation et orientation – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des arrêts de saisie ont eu lieu en cours d'exercice.	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 8051 et 8053 - Les informations sur les unités de mesure « A) Heures de prestation de services » et « B) L'utilisateur » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Trouble du spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines proviennent d'activités du sous-centre d'activités 7041 (Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).	2017-2018	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 6021, 6022, 6023, 6024, 6025 et 6026 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Le jour-présence » des différents sous-centres d'activités composant le 6020 (Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes) sont présentées en totalité dans le sous-centre d'activités 6023 (Activités générales de soins aigus) alors que certaines devraient être réparties dans les autres sous-centre d'activités composant le 6020, soit le 6021 (Interventions brèves), le 6022 (Soins intensifs), le 6024 (Activités générales de soins et de traitements pour une longue période), le 6025 (Réadaptation active) et le 6026 (Activités spécialisées).	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 6050 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'admission » du centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) n'incluent pas certaines admissions lors d'un transfert d'un autre établissement, ce qui ne répond pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 6332 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'utilisateur » du sous-centre d'activités 6332 (Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale – 18 ans et plus) ne répondent pas aux définitions et	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	

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
explications du Manuel de gestion financière car des usagers ont été considérés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être en raison de l'utilisation inadéquate du rapport fourni.				
CA 6720 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La demande de services normalisée et l'intervention » du centre d'activités 6720 (Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6720 et le 6731 a été relevée. Une erreur dans les informations reportées au tableau cumulatif a aussi été relevée.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 6731 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'intervention » du sous-centre d'activités 6731 (Consultation sociale de courte durée) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6731 et le 6720 a été relevée.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 6880 - Les informations sur l'unité de mesure « B) Jour-traitement » du sous-centre d'activités 6880 (Ergothérapie) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car pour au moins un usager, plus d'un jour-traitement a été compté lors de la même journée et pour un autre usager testé, un jour-traitement a été compté alors qu'il ne s'était pas présenté pour son traitement.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
CA 7801 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier [propriété CHQ ou établissement public]) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres carrés n'ont pas été effectués adéquatement.	2018-2019	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Question 2 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.	2017-2018	0520 Commentaire	Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.	0620 Non réglé
Question 4 - L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.	2017-2018	0520 Commentaire	L'équilibre budgétaire a été atteint au 31 mars 2022.	0600 Régulé
Question 5 - L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.	2017-2018	0520 Commentaire	L'Établissement a versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. L'Établissement a poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

C-1 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un cadre de	2017-2018	0520	En continuité aux actions posées 2020-2021,	0610 Partiellement réglé

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
référence ou une politique concernant les allocations directes pour le maintien à domicile, de s'assurer de son application et de s'assurer de sa révision périodique.		Commentaire	L'Établissement a, au cours de l'année 2021-2022, implanté un contrôle pour s'assurer de l'application du cadre de référence concernant les allocations directes pour le maintien à domicile. L'Établissement devra continuer de s'assurer de l'application de la politique au cours des prochains exercices car des écarts d'application de la politique ont été constatés au cours de l'exercice.	
C-2 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus d'analyse des factures en temps opportun afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements, s'il y a lieu.	2017-2018	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées 2020-2021, l'Établissement a, au cours de l'année 2021-2022, effectué des travaux avec le MSSS pour régulariser la comptabilisation des actifs d'intérêt commun en temps opportun.	0600 Réglié
C-3 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place et d'appliquer une procédure formelle et documentée de la gestion des accès pour l'application SIRTf.	2018-2019	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées 2020-2021, l'Établissement a, au cours de l'année 2021-2022, continué à optimiser son processus de gestion des accès en revisant les divers groupes d'accès à l'application SIRTf. Cependant, quelques améliorations doivent être effectuées au cours de l'année 2022-2023.	0610 Partiellement réglé

exercice terminé le 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
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 515 189 040	2 173 241 705	62 793 162	2 236 034 867	1 864 965 880
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	16 076 481	15 875 458	365 131	16 240 589	14 714 967
Contributions des usagers (FE:P301)	3	103 220 176	103 733 985	XXXX	103 733 985	100 799 397
Ventes de services et recouvrements	4	10 313 080	13 195 695	XXXX	13 195 695	10 388 365
Donations (FI:P294)	5	517 445	3 467	608 764	612 231	541 496
Revenus de placement (FI:P302)	6	12 642	91 562	10 309	101 871	302 635
Revenus de type commercial	7	5 860 582	4 108 932	318 366	4 427 298	5 164 045
Gain sur disposition (FI:P302)	8			15 520	15 520	22 837
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	48 970 628	61 835 847	51 785 146	113 620 993	49 227 368
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 700 160 074	2 372 086 651	115 896 398	2 487 983 049	2 046 126 990
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 081 781 867	1 625 168 607	XXXX	1 625 168 607	1 295 909 860
Médicaments	14	9 858 741	12 153 407	XXXX	12 153 407	9 807 419
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 206 571	18 562 981	XXXX	18 562 981	17 575 302
Denrées alimentaires	17	14 636 784	16 672 237	XXXX	16 672 237	14 935 662
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	121 119 414	147 597 879	XXXX	147 597 879	148 794 793
Frais financiers (FI:P325)	19	21 634 166	346 793	27 194 624	27 541 417	22 125 859
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	30 503 242	33 415 643	10 213 837	43 629 480	42 931 152
Créances douteuses	21	2 600 000	1 958 725	XXXX	1 958 725	3 599 769
Loyers	22	21 741 557	12 731 822	XXXX	12 731 822	22 667 171
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	61 040 208	XXXX	61 662 299	61 662 299	61 645 532
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	103 398	103 398	245 270
Dépenses de transfert	25	153 587 354	267 442 103	XXXX	267 442 103	221 622 926
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	179 421 271	229 613 678	2 275 379	231 889 057	190 036 589
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 710 131 175	2 365 663 875	101 449 537	2 467 113 412	2 051 897 304
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 971 101)	6 422 776	14 446 861	20 869 637	(5 770 314)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	24 067 835	44 933 138	69 000 973	71 812 795	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(13 095 917)	(13 095 917)	(10 137 425)	15
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	24 067 835	31 837 221	55 905 056	61 675 370	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 422 776	14 446 861	20 869 637	(5 770 314)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 550 000)	1 550 000	0		16
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	(1 550 000)	1 550 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	28 940 611	47 834 082	76 774 693	55 905 056	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	1 866	56 942
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	5 058 381	4 842 267
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	71 714 446	51 005 847
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	76 774 693	55 905 056

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	135 114 063	936 389	136 050 452	27 450 943
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	213 494 541	6 407 731	219 902 272	230 408 229
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	34 982 735	9 537 178	44 519 913	35 027 795
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	13 925 420	(13 925 420)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	90 685 568	1 030 703 260	1 121 388 828	1 007 903 637
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 133 614	511 253	3 644 867	3 945 797
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	491 335 941	1 034 170 391	1 525 506 332	1 304 736 401
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		155 711 857	155 711 857	139 594 846
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	289 310 372	11 968 688	301 279 060	209 877 471
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	(399 200)	(399 200)	(399 200)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	21 215	6 171 280	6 192 495	4 077 431
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	19 635 882	900 706 034	920 341 916	746 153 835
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	874 613 931	874 613 931	787 902 494
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	248 900	248 900	458 112
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	166 502 984	XXXX	166 502 984	148 357 697
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 935 125		2 935 125	2 255 771
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	478 405 578	1 949 021 490	2 427 427 068	2 038 278 457
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	12 930 363	(914 851 099)	(901 920 736)	(733 542 056)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	962 346 672	962 346 672	772 279 852
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	11 208 607	XXXX	11 208 607	10 879 234
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 801 641	338 509	5 140 150	6 288 026
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	16 010 248	962 685 181	978 695 429	789 447 112
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	28 940 611	47 834 082	76 774 693	55 905 056
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					
<i>Biens détenus en fiducie (page 375)</i>					

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	1	(733 094 797)	9 278 042	(729 724 182)	(720 446 140)	(679 699 631)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2			(13 095 916)	(13 095 916)	(10 137 424)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(733 094 797)	9 278 042	(742 820 098)	(733 542 056)	(689 837 055)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(9 971 101)	6 422 776	14 446 861	20 869 637	(5 770 314)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(112 417 569)	XXXX	(398 129 990)	(398 129 990)	(93 813 478)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	61 040 208	XXXX	61 662 299	61 662 299	61 645 532
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	144 555 905	144 555 905	245 272
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	1 844 966	1 844 966	13 646
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(51 377 361)	XXXX	(190 066 820)	(190 066 820)	(31 909 028)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(31 850 000)	(46 158 337)	XXXX	(46 158 337)	(36 259 672)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(16 740 000)	(20 392 114)	(678 674)	(21 070 788)	(37 034 268)
Utilisation de stocks de fournitures	17	31 800 000	45 828 968	XXXX	45 828 968	31 462 788
Utilisation de frais payés d'avance	18	16 550 000	19 501 028	2 717 632	22 218 660	35 805 493
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(240 000)	(1 220 455)	2 038 958	818 503	(6 025 659)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 550 000)	1 550 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(61 588 462)	3 652 321	(172 031 001)	(168 378 680)	(43 705 001)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(794 683 259)	12 930 363	(914 851 099)	(901 920 736)	(733 542 056)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	20 869 637	(2 811 822)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	818 503	(6 025 659)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	87 878	222 433	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(57 987)	(110 208)	
- Autres	7	173 901 460	3 310 039	
Amortissement des immobilisations	8	61 662 299	61 645 532	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	419 293	392 962	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(627 845 406)	26 413 189	
Autres (préciser P297)	13	(177 678 024)	(442 361)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(568 691 984)	85 405 927	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	804 396 306	(78 309 024)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	256 573 959	4 285 081	

17

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(96 968 357)	(96 781 755)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	9 733 467	22 839	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(87 234 890)	(96 758 916)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(678 151)	(637 180)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(19 000 000)	19 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	26 185 693	64 406 180	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(66 839 059)	(65 390 798)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(408 043)		
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(60 739 560)	17 378 202	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	108 599 509	(75 095 633)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	27 450 943	102 546 576	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	136 050 452	27 450 943	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	10 505 957	(135 998 569)	
Autres débiteurs	2	(9 492 117)	678 331	
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	300 930	1 141 871	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	91 401 589	39 403 313	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		1	
Intérêts courus à payer	10	2 115 064	(164 808)	
Revenus reportés	11	691 368 747	200 392	
Passif au titre des sites contaminés	12	(209 212)	86 815	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	18 145 287	16 053 945	
Autres éléments de passifs	14	260 061	289 685	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	804 396 306	(78 309 024)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	11 937 215	15 483 681	
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	(627 845 406)	26 413 189	18
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	101 871	302 635	
Intérêts encaissés (revenus)	20	93 491	385 512	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	27 122 124	21 732 897	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(897 792)	486 391	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants:

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona

Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CLSC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge et Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beauport) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beauport
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel)
Anciens combattants

Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-cœur +
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui 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 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

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

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de pandémie.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale Saint-Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre O-7.2).

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comportent une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'Établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Revenus de subventions

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

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

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

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

h. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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 ils ont lieu.

i. Contribution 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, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activités en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la LSSSS. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

r. Instruments financiers

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.

Il est constaté lorsque l'Établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent les coûts de transaction.

L'Établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 12.

i. Actifs

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

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

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

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

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.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actifs financiers.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de la situation financière comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant 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. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. 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 d'abord comptabilisés au coût puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes représente la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

iii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire) et les autres éléments de passifs financiers.

Plus spécifiquement :

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- **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 nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)**

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant des congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

s. 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.

t. Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'Établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2021-2022. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

u. Régimes de retraite

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'Établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les

prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

v. 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 stocks et les frais payés d'avance.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, 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 linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Lorsqu'une immobilisation ne contribue plus à la capacité de l'Établissement de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations corporelles sont imputées aux charges de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est considérée.

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

w. Conversion de devises

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

x. Actifs non comptabilisés

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

y. Modifications comptables

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

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

z. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que 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.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'Établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait 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.

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

ii. Nouvelle présentation des recouvrements de coûts reliés aux travaux de réhabilitation de sites contaminés

À partir du 1er avril 2021, les recouvrements de coûts reliés aux travaux de réhabilitation de sites contaminés sont présentés sous le poste « Autres débiteurs », et non plus en diminution du passif au titre des sites contaminés, conformément à la norme SP 3260 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Cette modification de méthode comptable n'a aucun impact sur les résultats de l'exercice ni sur les surplus (déficits) cumulés ou les actifs financiers nets (dette nette).

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

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 et le décret 379-2021, desquels la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'Établissement au 1er avril 2021 la

propriété des immeubles qu'il occupe en vertu d'une entente de location, ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes aux immeubles et au passif ainsi reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Les coûts sont comptabilisés sur la base des valeurs provenant des états financiers audités de la SQI au 31 mars 2021.

	Montant \$
REVENUS	
Autres revenus (gain sur opération interentité)	50 211 962
CHARGES	
Autres charges (radiation d'immobilisations ou d'éléments d'actifs)	2 484 170
PASSIFS	
Intérêts courus à payer	1 623 216
Revenus reportés	25 937 365
Dettes à long terme	91 664 971
ACTIFS NON FINANCIERS	
Terrains (valeur comptable nette, incluant plus-values)	17 755 833
Immeubles (valeur comptable nette, incluant plus-values)	146 826 274

De plus, les sommes de 68 829 618 \$ comptabilisées à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans les catégories bâtiments détenus au 31 mars 2008, aménagement des terrains et améliorations majeures aux bâtiments. Par ailleurs, les sommes de 23 985 309 \$ comptabilisées à titre de construction et développement en cours-améliorations locatives des exercices précédents ont été reclassées dans la catégorie construction et développement en cours-améliorations majeures aux bâtiments.

La transaction a eu pour effet de rendre caduques le 1er avril 2021 les ententes de location relatives aux terrains et bâtiments transférés, ainsi que les obligations contractuelles qui en émanent.

Un terrain fait l'objet d'un bail emphytéotique pour lequel l'Établissement deviendra propriétaire et il en assumera les droits et obligations.

L'Établissement devient également responsable de l'administration de la parcelle de terrain appartenant à l'État sur laquelle est située une résidence utilisée par les ambulanciers travaillant dans la réserve faunique des Laurentides.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2021-05-27, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'Établissement a réalisé un surplus de 20 869 637 \$. Par conséquent, l'Établissement a respecté cette obligation légale.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du rapport financier annuel AS-471.

L'Établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé est de 0 \$ en date du 31 mars 2022 (137 300 846 \$ en date du 31 mars 2021), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Au 31 mars 2022, un montant de 0 \$ (22 971 822 \$ au 31 mars 2021) était utilisé au taux moyen de 0,00 % (0,73 % au 31 mars 2021).

À partir de l'exercice 2021-2022, l'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'immobilisation lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 143 796 215 \$ en date du 31 mars 2022, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes à un mois diminué de 0,10 %. Au 31 mars 2022, un montant de 8 454 426 \$ était utilisé au taux moyen de 0,86 %.

L'Établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé est de 0 \$ en date du 31 mars 2022 (67 106 749 \$ en date du 31 mars 2021), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Au 31 mars 2022, un montant de 0 \$ (17 681 544 \$ au 31 mars 2021) était utilisé au taux moyen de 0,00 % (0,73 % au 31 mars 2021).

À partir de l'exercice 2021-2022, l'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'équipement lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 64 455 020 \$ en date du 31 mars 2022, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes à un mois diminué de 0,10 %. Au 31 mars 2022, un montant de 15 364 280 \$ était utilisé au taux moyen de 0,86 %.

L'Établissement dispose d'une marge de crédit opérationnelle conclue avec le Fonds de financement pour ses besoins additionnels en lien avec la pandémie. Le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas

le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30 %. Le montant maximum autorisé est de 275 000 000 \$. Au 31 mars 2022, un montant de 0 \$ était utilisé au taux de 0,86 %.

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Les taux d'intérêt correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois majorée de 0,05 %, les taux d'intérêt se situant entre 0,4125 % et 0,96000 % pour l'exercice 2021-2022. Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et ils sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	11 926 720 \$	12 589 316 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 313 447 \$	1 430 749 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	1 834 468 \$	1 936 383 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 633 933 \$	1 724 707 \$

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 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	731 415 \$	772 049 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 619 204 \$	1 709 160 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	1 755 203 \$	1 914 766 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	2 581 668 \$	2 832 070 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	498 406 \$	543 716 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	5 475 153 \$	5 779 328 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en mars 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	149 182 \$	298 364 \$

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 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	1 262 946 \$	1 368 191 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 528 201 \$	2 668 657 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	253 936 \$	380 904 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	2 205 263 \$	2 449 063 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	2 488 300 \$	2 763 935 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	9 802 431 \$	10 318 348 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	4 561 726 \$	4 903 456 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	11 187 812 \$	11 798 452 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 778 590 \$	1 872 200 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 125 399 \$	3 289 894 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	956 660 \$	1 007 011 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	5 949 702 \$	6 262 844 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	8 980 556 \$	9 453 217 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en mars 2023. ASSS billet B35	11 924 289 \$	23 848 577 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	378 002 \$	397 897 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	2 513 712 \$	2 693 263 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	393 219 \$	421 306 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en septembre 2026. IRD PQ billet B19	2 571 147 \$	2 820 497 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	530 495 \$	589 439 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25	10 383 767 \$	11 191 184 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 766 457 \$	2 948 507 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	794 940 \$	834 687 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	131 028 \$	196 542 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	9 416 150 \$	9 993 310 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 632 264 \$	1 713 877 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	705 492 \$	740 766 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	479 905 \$	503 900 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	1 002 708 \$	1 074 330 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	20 079 448 \$	21 112 999 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	7 221 598 \$	7 704 279 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 680 512 \$	2 854 725 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	457 040 \$	489 685 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	8 106 847 \$	8 512 189 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	1 981 313 \$	2 108 582 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	3 435 218 \$	5 152 827 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 \$, au taux de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 \$, échéant en mars 2022. CSSS Portneuf billet B19	0 \$	507 108 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	7 613 533 \$	8 208 646 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	359 132 \$	478 842 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	16 247 163 \$	17 297 834 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	45 438 326 \$	53 011 381 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 \$, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	18 809 964 \$	19 985 587 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	896 312 \$	1 045 697 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	27 972 983 \$	31 969 123 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	25 053 431 \$	26 192 223 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074\$, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	26 961 213 \$	28 547 167 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	12 273 036 \$	13 091 239 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 \$, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	14 545 322 \$	15 867 624 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	3 257 434 \$	3 583 178 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 \$, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 \$, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	1 075 963 \$	1 195 515 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 \$, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091 \$, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	5 144 731 \$	5 787 823 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 \$, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	2 615 902 \$	2 989 602 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 \$, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	3 868 680 \$	4 642 416 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 \$, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	574 880 \$	718 600 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 790 596 \$, au taux de 2,204 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 263 532 \$, échéant en janvier 2022. CIUSSS-CN billet B18	0 \$	263 532 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 \$, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	169 385 966 \$	177 085 328 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 \$, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 \$, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	32 132 845 \$	33 529 925 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 \$, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 \$, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	29 776 811 \$	33 498 913 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 \$, au taux de 2,050 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 \$, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	5 354 355 \$	6 425 226 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 \$, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 \$, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	1 788 665 \$	2 086 776 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 \$, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 \$, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 341 983 \$	1 453 815 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 \$, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 \$, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	15 147 166 \$	16 093 864 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 \$, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 \$, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 371 648 \$	2 554 083 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 \$, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120,37 \$, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	498 722 \$	581 843 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 \$, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963,26 \$, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	391 743 \$	447 706 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 \$, au taux de 2,460 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 817,73 \$, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26	30 787 626 \$	32 070 443 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18 797 185 \$, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718,47 \$, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30	16 917 466 \$	18 797 185 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 \$, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 547,71 \$, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	10 881 286 \$	12 694 834 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 11 514 469 \$, au taux de 5,745 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 719 654 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0065	10 794 816 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 56 250 000 \$, au taux de 5,380 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 515 625 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0067	52 734 375 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 22 852 246 \$, au taux de 5,681 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 428 265 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0068	21 423 981 \$	0 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 767 881 \$, au taux de 1,646 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 109 697 \$, échéant en avril 2028. CIUSSS-CN billet B2021-0718	767 881 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 298 909 \$, au taux de 0,690 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 99 636 \$, échéant en avril 2024. CIUSSS-CN billet B2021-0725	298 909 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 447 751 \$, au taux de 2,091 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 44 775 \$, échéant en avril 2031. CIUSSS-CN billet B2021-0711	447 751 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 37 881 110 \$, au taux de 2,699 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 515 244 \$, échéant en octobre 2046. CIUSSS-CN billet B2021-2028	37 881 110 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 25 237 527 \$, au taux de 2,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 523 752 \$, échéant en octobre 2031. CIUSSS-CN billet B2021-2029	25 237 527 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 713 057 \$, au taux de 1,676 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 244 722 \$, échéant en octobre 2028. CIUSSS-CN billet B2021-2030	1 713 057 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 5 208 007 \$, au taux de 1,852 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 651 000 \$, échéant en octobre 2029 CIUSSS-CN billet B2021-2033	5 208 007 \$	0 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$ au taux de 6,021 %, garantis par le gouvernement, remboursables annuellement au montant de 180 331 \$ échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	1 081 987 \$	1 262 318 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en janvier 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	209 680 \$	262 100 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 482 300 \$	1 605 825 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	1 993 918 \$	2 136 340 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement, échéant en mars 2023. Agence billet C1	2 088 586 \$	2 784 781 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	2 006 120 \$	2 188 495 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	2 510 655 \$	2 689 987 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 332 401 \$	1 427 573 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en janvier 2023. CRDIQ billet B1	75 808 \$	94 760 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	503 875 \$	539 866 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029	2 901 896 \$	3 270 139 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$, échéant en janvier 2024	13 255 \$	30 350 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par mensualités de 10 137 \$, échéant en septembre 2030	957 358 \$	1 060 599 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par mensualités de 5 336 \$, échéant en septembre 2030	504 088 \$	558 449 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025	511 555 \$	646 767 \$
Sous-total :	878 351 055 \$	791 231 575 \$
Frais reportés	(3 737 124 \$)	(3 329 081 \$)
Total	874 613 931 \$	787 902 494 \$

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	81 095 096
2023-2024	66 658 273
2024-2025	100 629 059

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

2025-2026	66 112 124
2026-2027	140 707 932
2027-2028 et subséquents	423 148 571
Total :	878 351 055

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances cumulées:	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales:

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	120 423 274	169 068 797	(155 676 390)	133 815 681	120 423 274
Assurance salaire	21 310 738	54 325 697	(50 452 878)	25 183 557	21 310 738
Provision pour maladie	5 967 260	40 383 430	(39 733 785)	6 616 905	5 967 260
Droits parentaux	656 425	4 191 422	(3 961 006)	886 841	656 425
Total	148 357 697	267 969 346	(249 824 059)	166 502 984	148 357 697

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

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

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif financier. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse	136 050 452	27 450 943
Débiteurs MSSS	219 902 272	230 408 229
Subvention à recevoir MSSS	1 121 388 828	1 007 903 637
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	36 753 106	27 709 408
Autres éléments	3 644 867	3 945 797
Total	1 517 739 525	1 297 418 014

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'elle soit investi auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS 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, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 90 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 92 % du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	32 980 499	21 587 943
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	6 148 124	3 670 672
De 30 à 59 jours	2 248 036	2 014 959
De 60 à 89 jours	868 177	838 358
De 90 jours et plus	7 881 029	12 500 876
Sous-total	17 145 366	19 024 865
Provision pour créances douteuses	(13 372 759)	(12 903 400)
Sous-total	3 772 607	6 121 465
Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	36 753 106	27 709 408

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	12 903 400	10 436 235
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 074 926	6 252 549
Montants recouverts	(3 048 988)	(2 724 538)
Radiations	(1 556 579)	(1 060 846)
Solde à la fin	13 372 759	12 903 400

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

De plus, l'article 269 de la LSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 de cette loi, faites à des fins particulières doivent

être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

L'Établissement est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

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

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaire et aux dettes à long terme est minime considérant que ces derniers sont majoritairement assumés par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs, autres charges à payer et les intérêts courus à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

c. Risque de marché

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'Établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	155 711 857	120 594 846
Dettes à long terme	878 351 055	791 231 575
Total	1 034 062 912	911 826 421

Du montant des emprunts temporaires totalisant 155 711 857 \$ (120 594 846 \$ au 31 mars 2021), un montant de 155 711 857 \$ (79 941 480 \$ au 31 mars 2021) porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 0 \$ (40 653 366 \$ au 31 mars 2021) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires variant de 0,4125 % à 0,96000 % (variant de 0,4125 % à 1,19750 % au 31 mars 2021) incluant une prime de 0,30 % conformément à l'entente avec l'institution financière, ils sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'Établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 878 351 055 \$ (791 231 575 \$ au 31 mars 2021), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 871 374 316 \$ (782 880 491 \$ au 31 mars 2021) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 2 088 586 \$ (2 784 781 \$ au 31 mars 2021) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 888 154 \$ (5 566 304 \$ au 31 mars 2021) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. 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'encaisses 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.

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Au 31 mars 2022, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des

poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été présentées dans la rubrique « Autres créiteurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 3 190 367 \$ (3 068 010 \$ en 2021).

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'Établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du 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.

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. 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. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 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.

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

15. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'Établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

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

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

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	56 942		55 076	1 866	56 942	
Autres (préciser)	2						
Total (L.01 + L.02)	3	56 942		55 076	1 866	56 942	19
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	4	510 938	256 086	118 982	648 042	510 938	20
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	25 117	93 709	14 699	104 127	25 117	21, 22
- Activités de stationnement	6	4 306 212	XXXX		4 306 212	4 306 212	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7		XXXX				
- Affectations - RRSST du Nunavik (P.289-03)	8						
- Autres (préciser à la P297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	4 842 267	349 795	133 681	5 058 381	4 842 267	

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4					
Système d'information clientèle	5					
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 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)							
Dév. personnel encadrement	1						
Encadrement clinique personnel infirmier	2						
Organismes communautaires	3	101 104			101 104	0	
Plan d'action itinérance SMD	4	609 659			609 659	0	
DCI intégrateur	5						
Numérisation des dossiers patients	6	1 345 000			1 345 000	0	
Violence conjugale	7						
Plan d'action santé bien être des hommes	8	47 538	75 000	122 538	0	47 538	
Liens réseaux CTI	9						
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	382 833		59 743	323 090	59 743	
PS-PAR	11						
PQPTM - Forfaitaire	12	381 215		38 471	342 744	38 471	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13	34 190			34 190	0	
Ma Classe Flexible	14	10 000			10 000	0	
Littératie	15	105 000		105 000	0	105 000	
Programme de brossage supervisé	16	46 702			46 702	0	
SABSA	17	8 348	70 000	70 000	8 348	0	
Développement CHSLD Alzheimer	18						
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	227 676	71 278	178 459	120 495	107 181	
Soutien colloque IPS	20						
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21						
Coordination des IPS	22	143 766	150 000	293 766	0	143 766	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23						
Formation aux membres des comités régionaux ACCESS	24	100 000	50 000	150 000	0	100 000	
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25	175 237		175 237	0	175 237	
Formation des intervenants jeunesse	26						
Projet vert VRAC-PARC	27	40 327	(40 327)		0	0	23
Accompagnement familles avec enfants 0-17 ans	28	64 224	(64 224)		0	0	24
Développer un Guide d'intervention	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 765 056	(305 053)	7 951 621	5 643 981	3 767 643	25
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	614 435		391 250	3 158	1 002 527	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 202 310	(409 604)	8 759 149	6 840 353	7 711 502	(1 918 796)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	192 920		179 780	192 920	179 780	13 140
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	1 800	1 800	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	2 340		11 350	3 467	10 223	(7 883)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	307 436	104 551	500 634	325 189	587 432	(175 445)
Tiers hors périmètre	40	287 062	(12 329)	126 516	222 090	179 159	95 574
TOTAL (L.34 à L.40)	41	789 758	92 222	820 080	745 466	956 594	(74 614)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 992 068	(317 382)	9 579 229	7 585 819	8 668 096	(1 993 410)

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)						
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1	305 053	(305 053)		0	0
Prendre soin de notre personnel	2					
Regroupement des commissaires aux plaintes	3					
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4	316 786	316 800	633 586	0	316 786
Prévention surdose opioïdes	5					
Service d'injection supervisé	6					
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7					
Dépistage du couple	8					
Politique sur le tabac	9	45 449		45 449	0	45 449
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10	76 870		76 870	0	76 870
Loi adoption communication renseignement	11					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12	405 635	649 000	1 054 635	0	405 635
Forfaits d'installation IPS	13					
Étude utilisation drogue de synthèse	14	74 150		74 150	0	74 150
Mandat spécial équité phase 2	15	101 965		1 019	100 946	1 019
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16	203 291			203 291	0
Violence sexuelle	17					
Chargé de projet service de proximité	18					
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19					
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20					
Activités de jour - DITSA	21					
...	22					
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23	31 533	50 000	81 533	0	31 533
Inclusion des TS en GMF	24	24 043		24 043	0	24 043
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25	23 270		23 270	0	23 270
CRDS Épuration	26					
CRDS tracabilité	27					
Cannabis	28					
Lutte aux préjugés	29	24 270		24 270	0	24 270
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30					
Sortir de l'ombre - CEVQ	31	10 368			10 368	0
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32	62 500	120 000	122 500	60 000	2 500
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33	59 873	97 653	132 249	25 277	34 596
Fonds mesure d'urgence	34		24 954	388	24 566	(24 566)
Formation clinique EDQ	35		48 875		48 875	(48 875)
Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1	36		722 459	225 000	497 459	(497 459)
Implantation de l'approche de sécurisation culturelle	37		100 000	16 314	83 686	(83 686)
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	38		367 500	232 350	135 150	(135 150)
Programme de bourses pour la formation - soutien administratif aux secteurs cliniques	39		464 000	348 000	116 000	(116 000)
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie	40		30 000		30 000	(30 000)
Programme bourses menant à l'attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance	41		442 080	439 010	3 070	(3 070)
Soutenir la banque d'interprètes	42		1 000 000		1 000 000	(1 000 000)
PDRH	43		3 358 800	2 057 857	1 300 943	(1 300 943)
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	44		159 500	31 488	128 012	(128 012)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 765 056	(305 053)	7 951 621	5 643 981	3 767 643
						(2 307 640)

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation	exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE				
Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)

Précision no 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					
...	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					
Violence conjugale (santé publique)	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

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

exercice terminé le 31 mars 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	1 962 605		2 324 152	2 324 195	1 962 562	43
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	804 301		110 276	694 025	110 276	
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	927 105	889 770	394 625	1 422 250	(495 145)	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16	15 297			15 297	0	
Autres (préciser):							
Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du Québec (RCPQS)	17	151 635	81 614	86 798	146 451	5 184	
CFD - Vers un chez-soi	18	4 167 348	(456 932)	4 110 295	543 896	3 166 520	29
Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV)	19	17 816	102 485	79 476	40 825	(23 009)	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	20						
Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	21		238 800		238 800	(238 800)	
CFD- Vers un chez-soi (COVID-19)	22		4 214 864	2 428 207	1 786 657	(1 786 657)	
CFD - Entente CCI (VCS)	23		185 401		185 401	(185 401)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	8 046 107	(456 932)	12 147 381	12 700 392	553 011	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	58 527	(47 474)	434 635	335 346	(99 289)	30
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	15 345 392	15 345 392	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	2 950 687	(127 541)	3 992 577	4 480 534	487 957	31
Tiers hors périmètre	29	1 206 264	175 016	3 090 882	2 986 071	(104 811)	32
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 261 585	(456 931)	35 010 867	35 847 735	836 868	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 2 560 409
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 1 371 213
TOTAL (L.31 à L.33)	34 3 931 622

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 DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	350	350	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 510 107		91 534	255 941	1 345 700	164 407	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	374 316		156 354	44 946	485 724	(111 408)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	915 454		29 842	96 264	849 032	66 422	
IUSMQ - CERVO	6	4 256 819		2 047 732	61 015	6 243 536	(1 986 717)	
IUSMQ - FAIS	7	8 964		11 413	922	19 455	(10 491)	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8	41 680				41 680	0	
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9	1 887			133	1 754	133	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	480 206			26 243	453 963	26 243	
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	115 880			5 267	110 613	5 267	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13							
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14							
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	1 106 546	(112 128)	31 555	64 479	961 494	32 924	33
IUSMQ - CHU de Québec	22	2 372			857	1 515	857	
JHSB - Destinations spéciales	23	818 510			52 227	766 283	52 227	
IRDPQ - CIRRIIS	24	6 897			470	6 427	470	
Autres (préciser P297)	25			11 000	3 117	7 883	(7 883)	34
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 640 144	(112 128)	2 379 780	612 231	11 295 565	(1 767 549)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	9 640 144	(112 128)	2 379 780	612 231	11 295 565	(1 767 549)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	2 340		11 350	3 467	10 223	(7 883)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	9 637 804	(112 128)	2 368 430	608 764	11 285 342	(1 759 666)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 640 144	(112 128)	2 379 780	612 231	11 295 565	(1 767 549)	

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)

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique	232 670		200 000	3 158	429 512	(196 842)
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	51 033		191 250		242 283	(191 250)
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	330 732				330 732	0
TOTAL (L.01 à L.29)	614 435		391 250	3 158	1 002 527	(388 092)

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	5 970 814	691 105 369	162 493 814	770 168	858 799 829	(161 723 646)	35
Subventions MSSS							
2	9 186 580		307 144	365 131	9 128 593	57 987	36
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3	9 637 804	(112 128)	2 368 430	608 764	11 285 342	(1 759 666)	
Donations (art 269)							
4	11 080 845	(6 723)	11 836 793	1 418 645	21 492 270	(10 418 148)	37
Autres sources							
5	35 876 043	690 986 518	177 006 181	3 162 708	900 706 034	(173 843 473)	
TOTAL (L.01 à L.04)							
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6	9 186 580		307 144	365 131	9 128 593	57 987	
Contributions reportables							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions non reportables							
8	9 186 580		307 144	365 131	9 128 593	57 987	
TOTAL (L.06 + L.07)							
Donations et autres sources							
9	11 035 141	(112 128)	2 396 161	776 774	12 542 400	(1 619 387)	38
Fondations et OSBL (Note 1)							
10							
Municipalités et Organismes municipaux							
11	636 452	12 329	79 866	39 326	689 321	(40 540)	39
Entreprises privées							
12	6 527 107		4 355	193 423	6 338 039	189 068	40
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13	62 181			2 891	59 290	2 891	
Hydro-Québec							
14	2 457 768	(19 052)	11 724 841	1 014 995	13 148 562	(10 709 846)	41
Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15	20 718 649	(118 851)	14 205 223	2 027 409	32 777 612	(12 177 814)	
TOTAL (L.09 à L.14)							

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

15	<u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u> Retraitement années antérieures suite au changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert (10 137 425) Impact du changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert au 1 avril 2021 (2 958 492) P. 202-00 L2 C2 (13 095 917)
16	<u>Transferts interfonds</u> Affectation - Projet de création d'un lac de données P. 202-00 L7 C1 et C2 1 550 000
17	<u>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u> Transfert à une entité du périmètre comptable, Amort. Cum. De l'immobilisation 134 734 560 Transfert d'une entité du périmètre comptable (299 316 667) Redressement demandé par le MSSS - Paiements de transfert (13 095 917) Revenus MSSS- PSOC (59 212 510) Dépenses MSSS-PSOC 59 212 510 Revenus MSSS- SQI (80 635) Dépenses MSSS-SQI 80 635 Revenus MSSS- La Capitale assurances (261 204) Dépenses MSSS- La Capitale assurances 261 204 Revenus MSSS- SSQ, société d'assurance-vie (982 686) Dépenses MSSS- SSQ, société d'assurance-vie 982 686 Revenus MSSS - Fonds de financement -Min. des finances (4 319) Dépenses MSSS - Fonds de financement - Min des finances 4 319 P. 208-00 L13 C1 (177 678 024)
18	<u>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</u> Dette à long terme effectué 162 170 959 Dette à long terme remboursée - Fonds de financement (74 373 328) Dette à long terme remboursée - Financement Québec (109 039 701) Emprunt temporaire effectué 185 153 120 Emprunt temporaire remboursé (343 042) Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations (791 413 414) P. 208-02 L18 C1 (627 845 406)

19	<u>Affectations d'origine externe - Total</u>	
	FRDA - dév. langage enf. imp. cochléaire P289-00 L3 C.5	1 866
20	<u>Affectations d'origine interne - Projet de recherche terminés</u>	
	Affectation des projets des 4 centres de recherche au solde de fonds P289-00 L4 C.5	648 042
21	<u>Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)</u>	
	Affectation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci P. 289-00 L5 C3	93 709
22	<u>Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)</u>	
	Affectation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci P. 289-00 L5 C4	14 699
23	<u>Détails des revenus reportés - Activités principales</u>	
	Projet vert VRAC-PARC Transfert vers la page P290.00 L39 P.290-00 L27 C.2	(40 327)
24	Accompagnement familles avec enfants 0-17 ans Transfert vers la page P290.00 L39 P.290-00 L28 C.2	(64 224)
25	<u>Détails de la ligne 30 de la page 290-00</u>	
	Stratégie réduction consommation alcool et drogues Transfert vers la page P392-01 L10	

P290-01 L01 C.2 (305 053)

26

Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Gouvernement du Canada - TFE	0	0	0	0	0	0
CSSPI-Santé Canada	<u>192 920</u>	<u>0</u>	<u>179 780</u>	<u>192 920</u>	<u>179 780</u>	<u>13 140</u>
P. 290-00 L34	192 920	0	179 790	192 920	179 780	13 140

27

Autres entités du périmètre

Transfert provenant de la page P294-00 L28 et L29

P290-00 L39 C.2 104 551

28

Tiers hors périmètre

Transfert vers les immobilisations P294-00 L11 C.2

P290-00 L40 C.2 (12 329)

29

Détails des revenus reportés - Activités accessoires

CFD - Vers un chez-soi

Transfert vers Fonds d'immo. P294-00 L01 C.2 (93 600)

Transfert vers CaR 3000140 (MSSS CFD) P362-00 L14 (363 332)

P291-00 L18 C.2 (456 932)

30

Contributions reportables Gouvernement du Canada

Transfert vers revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29 (47 474)

P291-00 L25 C.2 (47 474)

31

Autres entités du périmètre

Transfert vers revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29 (127 541)

P291-00 L28 C.2 (127 541)

32	Tiers hors primètre	
	Transfert provenant des revenus reportés des activité accessoires	47 474
	P291-00 L25	
	Transfert provenant des revenus reportés des activité accessoires	127 541
	P291-00 L28	
	P291-00 L29 C.2	175 016

33	Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres HSAB - Fondation de Réaménagement de l'aile prothétique	(112 128)
	P.292-00 L21 C2	(112 128)

34 **Détail des Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Fondation du Centre Jeunesse de Québec - Octroi SIAM	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>	<u>3 117</u>	<u>7 883</u>	<u>(7 883)</u>
P. 292-00 L25	0	0	11 000	3 117	7 883	(7 883)

35	<u>Variation des revenus reportés</u>	
	<u>Ajustements à la colonne 1</u>	
	Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (Vers un chez soi) (provient de la P291-00 L18)	93 600
	Moins : portion du projet non capitalisable	(12 371) 81 229
	Ajustement des soldes d'immobilisations liés à la norme sur les paiements de transfert	<u>691 024 140</u>

P.294-00 L1 C2

691 105 369

36

Revenus reportés à la fin L.02 C5

Revenus reportés à la fin

FIS 35701 Neuromédecine	2 230 904
FIS 35699 Neurodev-Psy	2 207 889
FIS 35695 Cepsy	2 110 083
FCI 34207 Septhon	70 982
FCI 219103 Shirley Fecteau	37 531
FCI 34265 Pierre Marquet	610 920
FCI 33240 Yves De Koninck	128 009
FCI 300112 Martin Parent	55 506
FCI 2927 Charles Morin	16 652
FCI 32339 Carol Hudon	59 160
FCI 36689 Pierre Marquet	558 137
FCI 37400 Jean-Pierre Julien	150 000
FCI 37663 Annie Leblanc	98 133
FCI 39088 Flavie Lavoie-Cardinal	157 500
FCI 39405 Caroline Ménard	110 000
FCI 40304 Benoit Labonté	108 000
FCI 41338 Cathérine Mercier	108 000
FCI 40756 Hugo Massé Alarie	107 536
FCI 41794 Martin Lévesque	80 000
FCI 40486 Philippe Albouy	116 987
CERVO	6 664
P.294-00 L2 C5	9 128 593

37

Variation des revenus reportés

Ajustements à la colonne 2

Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (achat 2 ophtalmoscopes indirects) (provient de la p290)	12 329
Transfert de revenu de stage	(19 052)
P.294-00 L4 C2	(6 723)

38

Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de
revenus reportés aux livres Fondation HSAB réaménagement de l'aile
prothétique (112 128)
P.294-00 L9 C2 (112 128)

39

Variation des revenus reportés

Ajustements à la colonne 2

Montant total provenant du transfert d'un compte de bilan du fds
d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo (achat 2
ophtalmoscopes indirects) (provient de la p290) 12 329
P.294-00 L11 C2 12 329

40

Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13

Revenus reportés à la fin

MESI 4 499 602
Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000\$ 1 838 437
P.294-00 L12 C5 6 338 039

41

Variation des revenus reportés

Tiers hors périmètre

Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus
reportés aux livres- transfert de revenu de stage (19 052)
P.294-00 L14 C2 (19 052)

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Sommes allouées au cours de l'exercice

Revenu de centre de communication santé des capitaux au fond immo 124 345
CHQ 11 504 803
CIRRIS 18 659
Centre de recherche CERVO 63 559
Comité bénévole-jeux vidéo 2 508
Université Laval 10 967
P.294-00 L14 C3 11 724 841

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus inscrits au cours de l'exercice

Contribution du fonds de recherche IUSMQ 158 971
CPNSSS 21 914

Caisse populaire Desjardins	349
CSSVC	3 333
Mannequin enfant/Adulte RCR	969
CSSSP Climatisation salles d'activités	1 710
CHQ	785 257
Comité bénévoles-Jeu vidéo	50
IRDQP-base de données	796
Université Laval - Stage	14 985
Centre de Communication Santé des Capitales	20 659
CIRIS	1 790
Centre de recherche CERVO	2 643
Centre d'expertise Access	<u>1 569</u>
P.294-00 L14 C4	1 014 995

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus reportés à la fin

CHQ (Transfert SQI) Projet 6139	10 719 546
Autres RR inférieurs à 1 000 000 \$	<u>2 429 016</u>
P.294-00 L14 C5	13 148 562

42

Détail des autres fonds affectés provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Simad Cas spéciaux	270 429	0	0	0	270 429	0
Hébergement - Transport La Source	<u>60 303</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 303</u>	<u>0</u>
P. 293-00 L29	330 732	0	0	0	330 732	0

43

Détails de la ligne 30 de la page 290-00

Stratégie réduction consommation alcool et drogues

Transfert vers la page P392-01 L10

P290-01 L01 C.2 **(305 053)**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	31 374	1 122 966	1 154 340	1 292 176	(137 836)	
FSST - réadaptation sociale	2		1 499 601	1 499 601	1 882 356	(382 755)	
F.A.A.Q.	3	16 722	4 130 877	4 147 599	6 091 016	(1 943 417)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5	6 674	478 791	485 465		485 465	44
TOTAL (L.01 à L.05)	6	54 770	7 232 235	7 287 005	9 265 548	(1 978 543)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	460 870		460 870	256 406	204 464	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		66 337	66 337		66 337	
Autres (préciser P.391)	9	7 302 898		7 302 898	110 997	7 191 901	45
TOTAL (L.07 à L.09)	10	7 763 768	66 337	7 830 105	367 403	7 462 702	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	43 137	152 913	196 050	247 657	(51 607)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	199 793	115 271	315 064		315 064	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	399 587	224 761	624 348	252 495	371 853	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	(2 345)	84 039	81 694	57 049	24 645	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(2 345)	84 039	81 694	57 049	24 645	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 403 940	643 321	9 047 261	924 604	8 122 657	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 458 710	7 875 556	16 334 266	10 190 152	6 144 114	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS							
Suppléments de chambre	19	116 172		116 172	257 192	(141 020)	
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	8 403 940		8 403 940	117 753	8 286 187	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	643 321		643 321	3 046	640 275	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	9 047 261		9 047 261	120 799	8 926 462	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23	1 326 309	737 127	589 182		589 182	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	64 868 882	7 629 003	57 239 879	482 413	56 757 466	
Adultes en ressources intermédiaires	25	23 296 759	2 367 509	20 929 250	181 972	20 747 278	
Adultes en RTF	26	8 597 109	115 012	8 482 097	(13 019)	8 495 116	
Contributions parentales	27	210 796	381 435	(170 639)	84 236	(254 875)	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	213 778		213 778	1 264	212 514	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	98 513 633	11 230 086	87 283 547	736 866	86 546 681	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	107 560 894	11 230 086	96 330 808	857 665	95 473 143	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	107 677 066	11 230 086	96 446 980	1 114 857	95 332 123	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	15 520	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			15 520	

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic

- RAMQ	4	5 188 373	20 420 699		
- FSST	5	1 227 398	5 221 338		
- FRQS	6		3 165 389	17 166	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	8 084 116	2 945 331	50 269 725	46
Revenus des stages d'enseignement	8	775 278		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	671 715	1 127 690	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		10 133 213	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	246 609			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	21 868			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(31 324)		(21 707)	
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 418 646	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 158 748	1 479 406	101 316	47
TOTAL (L.04 à L.23)	24	17 342 781	44 493 066	51 785 146	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	25				
Intérêts	26	86 295	5 267	10 309	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	86 295	5 267	10 309	

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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	897 633	49 732 066	985 245	59 140 932
Personnel-temps régulier	2	20 336 725	623 786 847	21 377 812	696 013 220
Temps supplémentaire	3	1 023 044	46 573 593	987 297	47 734 449
Primes	4	XXXX	95 230 363	XXXX	138 687 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 599 421	72 845 646	1 806 037	96 970 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 856 823	888 168 515	25 156 391	1 038 546 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 704 943	153 107 553	5 006 080	179 134 455
Particuliers	9	3 178 655	72 818 295	3 267 410	79 166 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 883 598	225 925 848	8 273 490	258 301 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 216 200	XXXX	159 421 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 740 421	1 244 310 563	33 429 881	1 456 269 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 132 266	XXXX	211 162 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 735 622	XXXX	149 908 363
Allocations directes	15	XXXX	41 277 442	XXXX	58 427 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 145 330	XXXX	419 497 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 740 421	1 647 455 893	33 429 881	1 875 766 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 284 922	XXXX	2 437 694
Recouvrements	19	67 999	8 103 443	72 105	10 758 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 122 701	XXXX	2 859 162
TOTAL (L.18 à L.20)	21	67 999	12 511 066	72 105	16 054 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 672 422	1 634 944 827	33 357 776	1 859 712 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 170 255	306 538 091	373 447	352 191 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 502 167	1 328 406 736	32 984 329	1 507 520 348

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	302 545	262 906	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	1 536 692	1 425 095	
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	38 535 820	36 112 984	
Comité des usagers	9	569 139	516 065	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	346 793	26 749	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 273 183	1 130 310	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	3 872 819	1 877 741	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	7 056 824		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 246 163	988 918	
Organismes communautaires	19	70 743 734	67 930 974	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 114 857	1 978 424	
Créances douteuses - Autres	21	843 868	1 621 345	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		20	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	22 544	1 744 978	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	46 613	710 857	
Rétroactivités salariales	27	111 944 943	74 970	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	104 062 827	69 584 481	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	11 753 279	1 166 165	
Services préhospitaliers d'urgence	32	53 346 497	55 528 121	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	408 619 140	242 681 103	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

48

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	346 793	26 775 331	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	419 293	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	346 793	27 194 624	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	6 241 808	4 386 828		
Publicité et communication	6	355 397	35 716	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	9 695 903	131 523		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(209 212)	
Transport des usagers	10	3 637 084	845		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	32 523 317	723 411		
Buanderie et lingerie	12	11 374 034	115 550		
Énergie	13	15 301 483	187 087		
Taxes et Assurances	14	993 250	421		
Autres (préciser P391)	15	121 888 269	22 021 752	2 484 591	49
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	202 010 545	27 603 133	2 275 379	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	11 753 279	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	53 346 497	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	38 265 275	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	70 743 734	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	93 333 318		XXXX	50
TOTAL (L.17 à L.22)	23	267 442 103		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	3 416	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	326 736	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 702 370	
Autres (préciser P391)	30	11 632 759	51
TOTAL (L.24 à L.30)	31	30 665 281	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	147 325	9 510 359	2 342 830	85 644 598	
Congés fériés	2	59 421	3 580 640	1 319 710	42 824 265	
Congés mobiles	3	1 884	113 521	57 551	2 183 817	
Congés de maladie	4	11 581	637 389	1 044 846	33 896 044	
Congés quart stable de nuit	5	124	7 602	20 808	736 220	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 335	13 849 511	4 785 745	165 284 944	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	1 634	106 039	180 286	5 273 300	
Droits parentaux	9	4 843	75 737	533 239	3 547 176	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	38 032	1 742 766	1 762 503	45 525 530	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 592	XXXX	265 378	
Développement des ressources humaines	12	3 296	179 259	315 466	9 936 483	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	324 409	XXXX	14 309	
Libération patronale et syndicale	14			53 100	1 718 563	
Banque de congés maladie	15				(23)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	105	5 814	361 448	10 028 029	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			10 862	329 498	
Autres (préciser P391)	19			2 596	92 016	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	47 910	2 436 616	3 219 500	76 730 259	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	268 245	16 286 127	8 005 245	242 015 203	

52

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	620 819	12 085 153	12 705 972	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 594 899	47 377 115	50 972 014	
CNESST	3	1 338 748	23 472 584	24 811 332	
Régime de rentes du Québec	4	2 865 473	55 412 342	58 277 815	
Autres régimes de pension-retraite	5		16 213	16 213	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 760 006	3 760 006	
Régime d'assurance-cadres	8	1 089 052	XXXX	1 089 052	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1	1	
Régime québécois d'assurance parentale	10	450 154	7 338 747	7 788 901	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	9 959 145	149 462 161	159 421 306	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	3 378 458	2 587 910	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	62 498	54 640	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	11 781	822	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 355	574	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	83 300	9 424	53
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	123 456	87 734	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	194 848	180 572	
Frais de recouvrement	10	317 578	307 177	
Honoraires professionnels: Audit	11	177 379		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	142 181	159 329	
Honoraires professionnels: Légaux	13	197 020	263 334	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 524 357	2 454 545	54
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	(12 168)	23 624	
Location d'équipement de bureau	17	171 325	150 544	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	314 604	312 474	
Publicité	19	117 024	154 877	
Recrutement du personnel	20	89 221	106 876	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(56 718)	(63 604)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 865 702	1 795 642	55
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 326 743	5 998 584	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 705 201	8 586 494	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes

BUANDERIE ET LINGERIE (7600)

Services achetés:

- Autres établissements (préciser P391)	1			
- Buanderie communautaire	2	5 560 052	5 706 810	(146 758)
- Entreprises privées	3	487 508	458 040	29 468

Fournitures et autres charges:

- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 515 982	2 375 753	140 229
- Linge neuf mis en circulation	5	1 105 772	875 089	230 683
- Autres	6	1 468 810	2 498 409	(1 029 599)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 138 124	11 914 101	(775 977)

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)

Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			

Fournitures et autres charges :

- Combustibles:

- Huile (quantité en litres)	9	894 908	937 301	634 643	302 658
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	8 968 454	3 881 955	2 718 253	1 163 702
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	143 122	108 241	34 881
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	127 513 376	10 257 198	9 889 723	367 475
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	15 219 576	13 350 860	1 868 716

- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	33 879	7 215 111	6 999 104	216 007
Total loyer (L.14 à L.15)	16	33 879	7 215 111	6 999 104	216 007

	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes

- Assurance sur les biens matériels	17	882 823	858 065	24 758
- Taxes (préciser P391)	18			
- Autres	19	308 955	299 852	9 103
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	23 626 465	21 507 881	2 118 584

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	14 823	772 455	14 416	838 147
Personnel-temps régulier	2	893 166	27 837 669	970 507	30 913 454
Temps supplémentaire	3	11 008	548 468	7 929	413 347
Primes	4	XXXX	3 999 658	XXXX	4 638 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 798	1 202 803	38 891	1 946 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954 795	34 361 053	1 031 743	38 749 961
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	171 014	5 616 128	207 548	6 221 498
Particuliers	9	76 888	1 895 760	78 142	1 872 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 902	7 511 888	285 690	8 094 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 317 810	XXXX	6 168 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202 697	47 190 751	1 317 433	53 012 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 836 386			6 562 202
Fournitures et autres charges	14	14 867 991			21 703 074
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 704 377			28 265 276
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	66 895 128			81 277 775
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	35 371			82 097
Entretien des installations	20	33 130			69 913
Sécurité	21	7 068			14 455
Fonctionnement des installations	22	166 383			189 822
Administration	23	1 880 749			2 502 872
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 122 701			2 859 159
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	69 017 829			84 136 934
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	56 581 230			71 025 452
Revenus de type commercial	29	4 823 817			4 108 932
Revenus d'autres sources	30	9 656 390			11 436 821
TOTAL (L.28 à L.30)	31	71 061 437			86 571 205
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 043 608			2 434 271
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	426 226			622 262

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 077	125 771	115 406	3 118 295	
Congés fériés	2	827	47 674	51 676	1 671 378	
Congés mobiles en psychiatrie	3	35	1 608	1 008	47 083	
Congés de maladie	4	110	6 084	36 273	1 198 032	
Congés quart stable de nuit	5			136	5 573	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 049	181 137	204 499	6 040 361	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	42	2 155	25 904	798 509	
Droits parentaux	9		87	14 036	86 223	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	174	7 678	32 390	799 864	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 533	
Développement des ressources humaines	12	142	7 934	2 681	85 352	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	15 850	
Libération patronale et syndicale	14			203	7 791	
Banque de congés maladie	15				214	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 419	54 993	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			151	4 395	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	358	17 854	77 784	1 854 724	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 407	198 991	282 283	7 895 085	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 007	495 386	503 393
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	48 443	1 874 274	1 922 717
CNESST	3	8 229	555 277	563 506
Régime de rentes du Québec	4	38 445	2 223 043	2 261 488
Autres régimes de pension-retraite	5	16 716	277 589	294 305
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	302 352	302 352
Régime d'assurance-cadres	8	17 211	XXXX	17 211
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 128	297 362	303 490
TOTAL (L.01 à L.10)	11	143 179	6 025 283	6 168 462

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 424 131 074	2 150 958 706	22 282 999	2 173 241 705	1 777 685 160
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	15 721 718	194 720	15 680 738	15 875 458	14 360 511
Contributions des usagers (P301)	3	103 220 176	103 733 985	XXXX	103 733 985	100 799 397
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 313 080	13 195 695	XXXX	13 195 695	10 388 365
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		3 467		3 467	6 842
Revenus de placement (P302)	6		86 295	5 267	91 562	290 751
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 543 572		4 108 932	4 108 932	4 823 817
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	47 918 610	17 342 781	44 493 066	61 835 847	48 265 882
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 606 848 230	2 285 515 649	86 571 002	2 372 086 651	1 956 620 725
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 081 781 867	1 572 156 108	53 012 499	1 625 168 607	1 295 909 860
Médicaments (P750)	14	9 858 741	12 153 407	XXXX	12 153 407	9 807 419
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 206 571	18 562 981	XXXX	18 562 981	17 575 302
Denrées alimentaires	17	14 636 784	16 672 237	XXXX	16 672 237	14 935 662
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	121 119 414	147 597 879	XXXX	147 597 879	148 794 793
Frais financiers (P325)	19	27 550	346 793	XXXX	346 793	26 749
Entretien et réparations (C2:P325)	20	17 636 991	30 665 281	2 750 362	33 415 643	32 143 111
Créances douteuses (P321)	21	2 600 000	1 958 725		1 958 725	3 599 769
Loyers	22	21 741 557	11 960 882	770 940	12 731 822	22 667 171
Dépenses de transfert (P325)	23	153 587 354	267 442 103		267 442 103	221 622 926
Autres charges (P325)	24	179 346 915	202 010 545	27 603 133	229 613 678	189 949 362
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 614 543 744	2 281 526 941	84 136 934	2 365 663 875	1 957 032 124
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 695 514)	3 988 708	2 434 068	6 422 776	(411 399)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	84 925	207 104	
Autres ventes de services	3	4 017 641	2 795 152	
Recouvrements: Établissements publics	4	229 281	1 099 991	
Autres recouvrements	5	7 121 319	6 390 659	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	528 803	277 586	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 016 521	13 110 744	
Avances aux employés	9	5 161 989	3 956 707	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 559 609	3 059 479	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 046 398	1 902 237	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 800 040	3 571 581	
Autres (préciser P391)	13	9 788 968	4 398 635	57
TOTAL (L.01 à L.13)	14	48 355 494	40 769 875	
Provision pour créances douteuses	15	13 372 759	12 903 400	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	34 982 735	27 866 475	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	13 888	6 111	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 119 726	3 429 036	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 133 614	3 435 147	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 468 713	2 438 652	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 651 207	4 551 485	
Denrées alimentaires	27	13 318	13 335	
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	3 075 369	3 875 763	58
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 208 607	10 879 235	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 497 781	1 047 124	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 303 860	2 863 435	59
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 801 641	3 910 559	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	996 112	7 057 623	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	81 028 930	66 404 026	
Salaires courus à payer	4	75 731 049	58 190 557	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 909 749	3 702 623	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	46 589 223	42 752 835	
Provision pour passifs éventuels	7	3 190 367	3 068 010	
Équité salariale - Rétroactivité	8	66 448 709		
Impôt provincial à payer	9	4 983 702	4 987 059	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	6 432 531	8 115 097	60
TOTAL (L.01 à L.10)	11	289 310 372	194 277 830	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	21 215	9 487	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	21 215	9 487	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 935 125	2 255 771	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 935 125	2 255 771	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 679 470 595	1 679 470 595	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			157 500 000	157 500 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	311 224 210	2 629 617	314 184 162	338 558 565	289 479 424	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(1 918 796)	(1 918 796)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	107 294	(76 146)	1 722 745	1 753 893	0	61
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	311 331 504	2 553 471	2 150 958 706	2 175 364 257	289 479 424	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	2 941 986	(2 941 986)	4 915 703	4 915 703	0	62
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483		XXXX		1 181 483	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		2 937 328	8 250 326	6 756 413	4 431 241	63
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	553 011	553 011	XXXX	64
Comptes à fins déterminées	14	1 126 134	76 146	8 563 959	678 278	9 087 961	65
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 249 603	71 488	22 282 999	12 903 405	14 700 685	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	316 581 107	2 624 959	2 173 241 705	2 188 267 662	304 180 109	
						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					213 494 541	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					90 685 568	

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	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	597 322	18 842 601		107 446 615	3 375	5 320 476	132 210 389	2 918 303
- Charges sociales	59 103	2 468 137		12 976 659	409	643 000	16 147 308	352 622

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	222 095	3 423 444		11 995 020	3	559 090	16 199 652	(126 262)
- Charges sociales	21 966	449 375		1 282 169	2	69 785	1 823 297	(14 459)

Activités accessoires:

- Salaires	(12 547)			101 810	264	18 111	107 638	(19 435)
- Charges sociales	(1 098)			13 408	27	2 363	14 700	(2 265)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	806 870	22 266 045		119 543 445	3 642	5 897 677	148 517 679	2 772 606
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	79 971	2 917 512		14 272 236	438	715 148	17 985 305	335 898

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	69 377 273			69 377 273	121 714 087	
Congés annuels						
2	1 516 088			1 516 088	5 269 967	
Congés fériés						
3	3 178 927			3 178 927	2 704 312	
Congés mobiles						
4	348 181			348 181	33 401	
Congés mesure de rétention						
5	74 314			74 314	94 610	
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	74 494 783			74 494 783	129 816 377	
7	1 681			1 681	1 707	
Banque maladie gelée						
8	2 440 299			2 440 299	5 997 245	
Banque maladie courante						
9	357 489			357 489	880 351	
Droits parentaux						
10	12 209 833			12 209 833	25 183 557	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	89 504 085			89 504 085	161 879 237	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13	1 105 569			1 105 569	3 759 650	
Congés annuels						
14	5 540			5 540	180 989	
Congés fériés						
15	26 770			26 770	58 665	
Congés mobiles						
16	2 513			2 513		
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 140 392			1 140 392	3 999 304	
19					2 373	
Banque maladie gelée						
20	41 091			41 091	615 580	
Banque maladie courante						
21					6 490	
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 181 483			1 181 483	4 623 747	
25						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
26						
Composante clinique						
27						
Autres composantes						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	19 000 000	607 000 000	626 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	19 000 000	607 000 000	626 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	19 000 000	607 000 000	626 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:						
Fonds détenus pour les usagers	1	941 762	941 762	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	941 762	941 762	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 499 651		1 638 629	1 694 267	1 444 013	
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	346 368			221 368	125 000	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	218 988	5 066 967	1 021 159	6 307 114	0	66
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9		(5 636 489)	1 602 700		(4 033 789)	67
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	89 504 085				89 504 085	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	1 209 800		(51 600)	569 300	588 900	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	995 539		(1 859)	993 680	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 363 758)	(4 363 758)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(324 172)	(324 172)	XXXX	
Coloscopie	16	9 347		259 443	(7 644)	276 434	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18		8 506 112		10 296 662	(1 790 550)	68
Soutien à domicile (SAD)	19	1 850 432	2 815 160	2 469 888	2 815 160	4 320 320	69
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	7 460 451		180 355 405	117 440 589	70 375 267	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	23 953 693		(721 472)	23 953 693	(721 472)	
Imagerie médicale	22	1 056 496		(165 475)	1 056 496	(165 475)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	115 749 492	3 536 809	42 745 553	74 809 588	87 222 266	70
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	7 597 455	(32 617)	(113 917)	3 605 163	3 845 758	71
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	278 489		163 760	278 489	163 760	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			1 112 751		1 112 751	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34		3 569 678	2 560 322	4 597 500	1 532 500	72
Rehaussement en soutien à domicile	35	2 815 160	(2 815 160)	508 840		508 840	73
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	8 506 112	(8 506 112)			0	74
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	138 563		29 449	138 563	29 449	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	27 817				27 817	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	48 006 272	(3 874 731)	85 458 516	94 476 507	35 113 550	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	311 224 210	2 629 617	314 184 162	338 558 565	289 479 424	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	58 137 355	58 137 355	0
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	14 622 569	14 546 728	75 841
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 312 903		1 312 903
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	22 817 374	17 936 922	4 880 452
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	7 753 206		7 753 206
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	304 740			304 740	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	9 163 043		9 163 043
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	5 671 371		49 959	5 717 278	4 052
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	34 132 278		34 132 278
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	280 984		9 968	290 952	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	510 350		510 350
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 203 356		(9 968)	1 193 388	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	996 837		996 837
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	30 859 531	19 313 226	(19 313 226)
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	7 460 451		180 355 405	117 440 589	70 375 267

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

44

Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs -

Usagers admis

P. 301-00 L5 C1 **6 674**

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs -

Usagers inscrits et enregistrés

P. 301-00 L5 C2 **478 791**

45

Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres

Allocations spéciaux pour enfants du Gouvernement Canadien pour le

Centre Jeunesse de Québec

7 269 471

Militaires et PFSI

33 427

P. 301-00 L9 C1 **7 302 898**

46

Autres revenus - Financement public - parapublic

Activités principales

FRISSS - Allocations ressources 692 706

FRISSS - Exemption de facturation 869 418

FRISSS - Passage vers le numérique et sécurité de l'information 904 543

FRISSS - CESS 812 381

Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis 2 358 849

Centre d'acquisitions gouvernementales Finance Qc 577 428

Ministère de la Sécurité Publique 310 925

Autres 1 557 867

P. 302-00 L7 C1 **8 084 116**

Activités accessoires

Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau 2 197 403

Autres 747 928

P. 302-00 L7 C2 **2 945 331**

Fonds d'immobilisations

Amortissement revenus reportés - MSSS 30 842

P5569 FED-EBI Amélioration et aménagement 359

P5340 Prendre soin du personnel 2020-2021 7 752

P5549 Acquisition Équipement IPS 2020-2021 231

P6279 Mécanise d'accès à médecin de famille	6 208
P6036 Itinérance VCS-Amélioration armée du salut	12 371
Gain sur le transfert des actifs SQI	<u>50 211 962</u>
P. 302-00 L7 C3	50 269 725

47

Autres revenus - Autres

Activités principales

Versement Université Laval mission universitaire	948 135
Autres	<u>210 613</u>
P. 302-00 L23 C1	1 158 748

Activités accessoires

Podo-orthèse et Activités complémentaires des aides techniques	515 447
Le Café rencontre du Centre-Ville	360 000
Autres	<u>603 959</u>
P. 302 L23 C.2	1 479 406

Fonds d'immobilisations

Fondation CERVO	19 200
CRDQ (RISQ)	1 588
Fondation CIRRIIS	8 814
CERSSPL-UL	4 767
CRUJeF	328
Revenus Dons - Non capitalisables Non Apparentés	64 415
Gain sur revenus reportés Donations	1 837
Escompte de caisse	<u>366</u>
P. 302 L23 C.3	101 316

48

Charges non réparties - Activités principales - Autres

Griefs	394 445
Crédits régionaux-dépenses de transfert	1 391 200
Contributions et transferts via fonds affectés	3 566 811
TAPJ	281 725
Organisme communautaire DSMD	3 044 785
Rétro	4 550
Maison Laura Lémerveil	298 807
Maison Michel Sarazzin	2 039 107
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	90 537 118
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	2 457 700

Autres	46 579
P.321-00 L29 C1	104 062 827

49

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	2 794 757
Vaisselle, ustensiles et produits jetables (alimentation)	2 512 398
Services achetés - autres	16 523 118
Location et entretien des véhicules	2 069 610
Frais administratif - cotisations	90 812
Frais administratif - Bureaux	2 122
Formation et bourses	2 861 812
Frais administration - Service aux employés	559 655
Frais administratif - financier	717 868
Service aux usagers	1 241 632
Fonctionnement des installations	5 190
Fournitures d'hygiène et salubrité	3 926 660
Allocations	58 949 626
Transfert de frais généraux	(2 859 161)
Autres rétributions	11 321 531
Contributions transfert à un organisme	12 993 688
Fournitures médicales	453 317
Ajustement salariale	598 839
Autres	1 020 516
Dépenses additionnelles SPU, ISP et GMF	1 240 322
Dépenses aides techniques	4 863 957
P. 325-00 L15 C1	121 888 269

Activités accessoires

Services achetés - autres	3 905 798
Fournitures médicales	72 584
Alimentation	155 714
Frais administratif - financier	37 337
Formation et bourses	1 546 209
Service aux usagers	49 211
Fournitures d'hygiène et salubrité	61 628
Transfert de frais généraux	2 859 161
Autres rétributions	483 147
Dépenses aides techniques	385 789
Contributions transfert à un organisme	11 615 519
Autres	849 655
P. 325-00 L15 C2	22 021 752

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Immobilisations

CTI/RTI non récupérable en lien avec le transfert des actifs et passifs	2 484 170
SQI	
Frais de banque	421
P.325-00 L15 C3	2 484 591

50

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Dépenses de transfert - Autres

<u>Activités principales</u>	
Crédit régionaux	338 500
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	90 537 118
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	2 457 700
P. 325-00 L22 C1	93 333 318

51

Entretien et réparations - Autres

4130 - Maladies infectieuses	252 733
7700 - Fonctionnement des installations	200 915
7640 - Hygiène et salubrité	6 262 271
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	3 642 014
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	107 955
Autres Centre activité	1 166 871
P. 325-00 L30 C1	11 632 759

52

Avantages sociaux particuliers - Autres

Sécurité d'emploi	Heures	Montant
P. 330-00 L19, C4	2 596	92 016

53

Autres charges directes : Administration - Autres cotisations

AQLASS	2 343

RUSHGQ - Reg. Unités serv. hosp. de gériatrie du Québec	3 300
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	4 157
Université Laval	<u>73 500</u>
P. 341-00 L6 C1	83 300

54

Autres charges directes : Administration - Honoraires professionnels autres

Programme aide aux employés	955 738
Expertise médicale	1 023 632
Interprétariat	3 128
Autres	<u>541 859</u>
P. 341-00 L14 C1	2 524 357

55

Autres charges directes : Administration - Fournitures et charges diverses

Quincaillerie	26 483
Location de véhicules	23 037
Formation - cadre	63 674
Formation - régulier	614 537
Volumes, revues et abonnements	175 542
Produits de nettoyage et désinfection	13 709
Frais de poste et téléphonie	22 821
Messagerie et transport	434 933
Évènements spéciaux, réunions	35 930
Règlement de grief	
Fournitures et autres charges informatiques	35 070
Location autres	23 134
Contributions transfert à un organisme	26 000
Petits équipements non capitalisables	184 308
Dépenses de stage	
Reconnaissance du personnel	5 411
Autres charges diverses	<u>181 113</u>
P. 341-00 L23 C1	1 865 702

56

Soutien aux service et gestion des bâtiments et de équipements - Fonctionnement des installations - Autres combustibles

Propane	137 932
Produits chimiques pour centrale thermique	<u>5 190</u>
P. 342-00 L11 C2	143 122

57

Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

RAMQ Médecin résident	2 150 299
CIRRIS	120 856
CERVO	770 821
Autres facturations-divers clients	<u>6 746 992</u>
P. 360 L13 C1	9 788 968

58

Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres

Inventaire fournitures diverses	399 121
Inventaire fournitures de nettoyage	354 901
Inventaire lingerie et literie	934 135
Inventaire quincaillerie	532 501
Inventaire général	526 760
Inventaire informatique	<u>327 951</u>
P. 360-00 L29 C1	3 075 369

59

Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres

Loyer	1 318 791
Contrats de service	1 982 737
Autres payés d'avance	<u>2 332</u>
P. 360 L34 C1	3 303 860

60

Autres créateur et autres charges à payer - Autres créateurs

Frais courus SIRTf	6 278 443
Frais courus SAT	(115 149)
Dépôt carte et vignette employés	274 131
Ajustement des banques VITAM	<u>(4 894)</u>
P. 361 L10 C1	6 432 531

61

Activités principales Comptes à fin déterminées

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget net final :					
Total CFD - activités principales	0				0
Augmentation du financement :					
Itinérance - Portrait	0				0
Accès services pour les personnes au prise avec un TUO	76 146	(76 146)	0	0	0
Projet langue anglaise (Patient navigator / Géoprofilage)	31 148	0	(1 048)	30 100	0
Aide joueurs patho	0	0	24 975	24 975	0
Investir dans le Canada	0	0	1 387 547	1 387 547	0
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	0	0	311 271	311 271	0
- portion CFD (40-05-00-00)					
P362-00 L07	107 294	(76 146)	1 722 745	1 753 893	0
Accès services pour les personnes au prise avec un TUO					
Transfert vers la page P362-00 L14					(76 146)
P.362-00 L07 C.2					

62

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget net final :					
Subvention MSSS (Extrant)	2 941 986	(2 941 986)	4 025 933	4 025 933	0
Sub MSSS - Extrant - CFD	0	0	889 770	889 770	0
P. 362-00 L10	2 941 986	(2 941 986)	4 915 703	4 915 703	0

63

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Augmentation du Financement :					
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL.	0	7 500	0	0	7 500
Maison des aînés	0	8 000	0	0	8 000
Démarrage IU Soins de première ligne	0	350 000	0	0	350 000
Revenus MSSS - VITAM PF-00177	0	475 000	475 000	375 000	575 000
Contribution CCSCSM Revenus MSSS - VITAM 20-SP-00143	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Perte de revenus covid - Salon de coiffure	0	252 900	0	152 000	100 900
Perte de revenus covid - MPT	0	31 135	0	0	31 135
MSSS 18-SS-00620 CRUJeF	0	31 006	0	0	31 006
MSSS 21-PF-00029 CRUJeF	0	0	4 659	0	4 659
N. Boucher - pratique sociale	0	51 741	0	51 741	0
Stationnement - perte de revenus	0	2 290	0	2 290	0
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés	0	1 727 756	1 463 439	2 418 756	772 439
Transfert VITAM	0	0	915 199	0	915 199
Transfert CRUJEF	0	0	502 253	502 253	0
Transfert CEVQ	0	0	452 366	452 366	0
Transfert CERVO	0	0	567 859	567 859	0
Transfert CIRRI	0	0	1 618 401	1 618 401	0
Transfert RUIJ	0	0	182 983	182 983	0
Transfert RCPQS	0	0	120 000	120 000	0
Transfert TCNSAT - 21-SP-00221/21-SP-00811	0	0	66 916	66 916	0
Transfert Santé au travail	0	0	52 775	25 000	27 775
	0	0	112 728	112 728	0

SBEH	0	0	121 513	85 500	36 013
CEVQ - 20-PA-00076 - 21-PA-00137	0	0	126 658	0	126 658
19-PF-00493	0	0	17 685	17 685	0
REIS-SD - 22-CR00107	0	0	200 000	0	200 000
CRUJEF - Adoption enfants - 21-PJ-00003	0	0	31 557	31 557	0
Archimede 2.0 - 21-AU-00470-02	0	0	143 468	0	143 468
Pratique sociale et surdité - 20-CR-00105	0	0	22 162	22 162	0
CAR MSSS COVID	0	0	804 088	0	804 088
21-PP-00018	0	0	122 216	122 216	0
Entente CNEV - Tripartite	0	0	100 000	0	100 000
19-PA-00031-01	0	0	12 000	0	12 000
FIR MSSS (0100)		0	(166 000)	(166 000)	0
Vers un chez soi - Entente CCI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>185 401</u>	<u>0</u>	<u>185 401</u>
P. 362-00 L12	0	2 937 328	8 250 326	6 756 413	4 431 241

**(Dimin.) Augmentation du financement -
Ajustement(C2**

Transfert provenant de la page P362-00 L10 - C2	2 941 986
Transfert C2 (ajustement) vers C3	<u>(4 658)</u>
P.362-00 L12 C.2	2 937 328

64

**Activités accessoires - Variation des revenus
reportés**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Revenus Reportés - Act. Complémentaire (0400) - Variation	0	0	(17 825)	(17 825)	0
Revenus Reportés - Joueurs patho (0180) - Variation	0	0	(495 145)	(495 145)	0
Revenus Reportés - Projet Pilotes (0150)- Variation	0	0	1 049 262	1 049 262	0
Revenus Reportés - Recherche (0100)- Variation	0	0	43	43	0

Revenus Reportés					
-Enseignement (0250)-	0	0	110 276	110 276	0
Variation					
Transfert FE-FI MSSS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(93 600)</u>	<u>(93 600)</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L13	0	0	553 011	553 011	0

65

Activités accessoires Comptes a fins déterminées

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Vers un Chez-soi (Lutte itinérance)	1 126 134	0	4 110 295	363 332	4 873 097
Vers un chez soi - Covid 19	0	0	4 214 864	0	4 214 864
Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	<u>0</u>	<u>76 146</u>	<u>238 800</u>	<u>314 946</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L14	1 126 134	76 146	8 563 959	678 278	9 087 961

Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)

Transfert provenant de la page P362-00 L07
P362-00 L14 C.2

76 146

66

Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	<u>218 988</u>	<u>5 066 967</u>	<u>1 021 159</u>	<u>6 307 114</u>	<u>0</u>
P. 390-00 L08	218 988	5 066 967	1 021 159	6 307 114	0
<u>Transferts provenant d'autres établissements</u>					5 066 967

Transfert provenant de la page P619-00 L04

P.390-00 L08 C.2

67

Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	<u>0</u>	<u>(5 636 489)</u>	<u>1 602 700</u>	<u>0</u>	<u>(4 033 789)</u>
P. 390-00 L09	0	(5 636 489)	1 602 700	0	(4 033 789)
Transferts vers d'autres établissements					(5 636 489)

Transfert vers la page
P619-00 L04
P.390-00 L09
C.2

68 **Ressources en CHSLD** **8 506 112**

Transfert provenant de la page P390-00 L36
P.390-00 L18 C.2

69 **Soutien à domicile** **2 815 160**
Transfert provenant de la page P390-00 L35
P.390-00 L19 C.2

70 **Covid-19**
Transfert provenant de la page P408-00 L01 **3 848 375**
Transfert vers la page P361-00 L03 **(311 566)**
P.390-00 L27 C.2 **3 536 809**

71 **Services pré-hospitaliers d'urgence (SPU)** **(32 617)**
Transfert vers la page P361-00 L03
P.390-00 L28 C.2

72 **Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille** **3 569 678**
Transfert provenant de la page P392-01 L33
P.390-00 L34 C.2

73 **Rehaussement soutien à domicile** **(2 815 160)**
Transfert vers la page P390-00 L19
P.390-00 L35 C.2

74 **Amélioration des ratios de personnel en CHSLD** **(8 506 112)**

Transfert vers la page P390-00 L18
P.390-00 L36 C.2

75

Itinérance - plan d'action

Transfert vers la page P393-00 L24
P.392-00 L02 C.2 (2 000 000)

76

Rehaussement per diem - Jardins HSL & Côté Jardins

Transfert vers la page P393-00 L15
P.392-00 L05 C.2 (3 029 100)

77

**Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U
(CCACQ GMF-U)**

Transfert provenant de la page P392-04 L05
P.392-00 L43 C.2 10 000

78

Soutien à la stratégie de prévention cannabis (PAID)

Transfert vers la page P290-01 L01
P.392-01 L10 C.2 (305 053)

79

PAID - Mobilisés & engagés pour l'itinérance

Transfert vers la page P393-00 L26
P.392-01 L17 C.2 (87 500)

80

Financement additionnel DPJ

Transfert vers la page P390-00 L34
P.392-01 L33 C.2 (3 569 678)

81

Amélioration continue de la qualité des GMF-U

Transfert vers la page P392-00 L43
P.392-04 L05 C.2 (10 000)

82

Services achetés en soins de longue durée

Transfert provenant de la page P392-00 L05
P.393-00 L15 C.2 3 029 100

83	<u>Plan d'action interministériel en itinérance</u> Transfert provenant de la page P392-00 L02 P.393-00 L24 C.2	2 000 000
84	<u>Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA</u> Transfert provenant de la page P392-01 L17 P.393-00 L26 C.2	87 500

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	
Contribution financière parentale	1			272 522		272 522	
Itinérance - plan d'action	2	2 000 000	(2 000 000)			0	75
Convention collective et équité salariale - Partagec Inc.	3			732 000		732 000	
RI-RTF RAC région 17-Nord du Québec	4			496 501		496 501	
Rehaussement per diem - Jardins HSL & Côté Jardins	5	3 029 100	(3 029 100)			0	76
Soutien chantier accès serv. proximité	6	160 000			160 000	0	
Offre de services socioprofessionnels et communautaires	7			788 441		788 441	
Chargé de projet - Banque d'interprètes	8	25 000		(25 000)		0	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées	9			10 775		10 775	
Prévention en santé mentale - milieux scolaires	10			(909 038)		(909 038)	
Soutien d'expertise - maison des aînés et maisons alternatives	11			1 550		1 550	
Offre de services de réadaptation comportementale pour les personnes DITSADP	12			(1 569 929)		(1 569 929)	
Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets	13			64 910		64 910	
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	14			(75 997)		(75 997)	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale	15			(37 626)		(37 626)	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidan	16			27 300		27 300	
Implantation d'un réseau pérenne d'éclaireurs en santé psychologique de la communauté	17			111 340	111 340	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	37 388		58 166	192 803	(97 249)	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	19			159 500		159 500	
Développement des mécanismes d'accès pour la population sans médecin de famille (GAP)	20			358 980		358 980	
Améliorer l'offre de services de la première ligne culturellement sécurisants pour les Autochtones e	21			(720)		(720)	
Projet Archimède - Phase 2	22			251 002		251 002	
Achat de services en santé mentale afin de favoriser l'accès pour les personnes en attente de ces se	23			80 417		80 417	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24	10 000			10 000	0	
Projet Archimed - Professionnels autres que IPS	25	752 932			752 932	0	
Soutenir la mise en œuvre du plan d'action ministériel et soutenir les établissements du réseau - Ma	26			218 000		218 000	
Rehaussement de la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide 1 866 APPELLE	27			18 192		18 192	
Allocation reliée aux nouvelles superficies du bâtiment de l'Armée du Salut	28			(49 130)		(49 130)	
Soutenir la banque d'interprètes	29			1 000 000		1 000 000	
Projet IPAM - volet équipement	30			51 563		51 563	
Établissement de détention de Québec (EDQ)-Transfert de responsabilité - Dépenses non salariales du	31			232 498		232 498	
Favoriser les activités de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITS	32			8 000		8 000	
Coordo. rég. spécialisé lutte contre maltraitance - Sortir de l'ombre	33			165 220	165 220	0	
Aide financière Rehaussement salaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée privés non	34			2 457 700		2 457 700	
Bourses - PAB	35	247 500		71 971	319 471	0	
Soutenir besoins complémentaires régions sociosanitaires du Québec - personnel enquêtes épidémiologi	36			2 905 924		2 905 924	
Programme de bourses incitation au travail et suspension études BACC infirmières	37			175 500		175 500	
Formation et soutien langue anglaise aux comités	38			150 000		150 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
régionaux (ACCESS)						
Table de coordination nationale en santé au travail (TCNSAT en 2020-2021) (voir 00-41834 2020-2021)	39			25 000	25 000	0
Problématiques reliées à la radicalisation	40			150 000	150 000	0
Assurance-collective - SSQ-Vie	41			26 698	26 698	0
Programme de formation médicale décentralisé (PFMD)	42			23 606	23 606	0
Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U (CCACQ GMF-U)	43		10 000	82 763	15 652	77 111
Prendre soin du personnel	44	(287 787)				(287 787)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	12 826 721	(3 972 231)	(1 980 862)	1 313 956	5 559 672
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	18 800 854	(8 991 331)	6 527 737	3 266 678	13 070 582

77

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						
Lutte à la radicalisation violente	2	150 000		150 000	0	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000			20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4	968 100		44 430	1 057 770	(45 240)
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5	12 300		101 720		114 020
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	6	390 000		390 000	390 000	
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7	108 555		(40 988)		67 567
Coopérative de solidarité SABSA	8	70 000			70 000	0
9						
Soutien à la stratégie de prévention cannabis (PAID)	10	324 800	(305 053)	(19 747)		0
11						
Consolidation des services de sages -Femme	12	200 000				200 000
13						
14						
15						
16						
PAID - Mobilisés & engagés pour l'itinérance	17	87 500	(87 500)			0
18						
Recours - Denis Leclerc c. Sœurs de la Charité	19	94 610		670		95 280
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	23 021		22 445		45 466
Accès au Naloxone	21	583 143		(583 143)		0
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22	257 300		(96 257)	257 300	(96 257)
Programme aide fonctions élimination	23	18 300		175 699		193 999
24						
25						
26						
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	283 333				283 333
28						
Santé et bien-être des hommes - plan action santé SBEH	29	75 000		(8 607)		66 393
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30	204 167		820 176		1 024 343
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31	1 864 000				1 864 000
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32	15 925		46 273	27 198	35 000
Financement additionnel DPJ	33	3 569 678	(3 569 678)			0
Frais accessoires	34	118 654		346	119 000	0
Itinérance - stratégie accès aux soins et services	35	150 000			150 000	0
Ma classe	36	10 000				10 000
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37	114 000				114 000
Prévenir et contrer les violences sexuelles - stratégie gouvernementale 2016-2021	38	60 353			60 353	0
Santé et bien-être des hommes (SBEH) -mesure 3.4	39	74 000		(148 000)	(74 000)	0
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023	40	2 040 611		(5 875)	2 040 611	(5 875)
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - cadre intermédiaire	41	102 040			102 040	0
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42	40 536		303 129	26 057	317 608
Programme relatif aux triporteurs et quadriporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43	536 900				536 900
44						
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des aînés	45	108 660		112 248	108 254	112 654
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	12 675 486	(3 962 231)	1 114 519	4 484 583	5 343 191

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 rends. 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	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1	4 538				4 538	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale - organismes communautaires	2	4 908			4 908	0	
Soutien gestionnaire programme ciblé d'octroi MSSS-SRAP-FRQS	3	32 331			32 331	0	
	4						
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5	(494 088)		663 281		169 193	
Centrale de rendez-vous des spécialistes (CRDS)	6	516 000			516 000	0	
	7						
Programme de qualification des jeunes - coordination nationale	8	(29 935)			(29 935)	0	
Programme national de coaching (PNC)	9	4 435			4 435	0	
	10						
	11						
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
Transfert aux act. acc. - Vitam	33			(502 253)	(502 253)	0	
Transfert aux act. acc. - SBEH	34			(85 500)	(85 500)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35			(452 366)	(452 366)	0	
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36			(567 859)	(567 859)	0	
Transfert aux act. acc. - CERVO	37			(1 618 401)	(1 618 401)	0	
Transfert aux act. acc. - CIRRIIS	38			(182 983)	(182 983)	0	
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39			(120 000)	(120 000)	0	
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40			(66 916)	(66 916)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF adoption d'enfants	41			(31 557)	(31 557)	0	
Transfert aux act. acc. - Santé au travail	42			(112 728)	(112 728)	0	
Transfert aux act. acc. - Table de coordination nationale en santé du travail	43			(25 000)	(25 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Révision des standards de pratique en protection de la jeunesse	44			(16 741)	(16 741)	0	
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	38 189		(3 119 023)	(3 254 565)	173 731	

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						
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5	114 246	(10 000)	(19 108)	85 138	0	81
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(1 200)		42 750	(1 200)	42 750	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	113 046	(10 000)	23 642	83 938	42 750	

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	961 743		1 265 627	1 265 627	
IPS-SPL - Salaire	2	1 102 646		2 026 109	2 131 853	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5	6 900 000			6 900 000	
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	143 513		228 120	(31 212)	402 845
IPS spécialisées	12	4 313		5 205		9 518
Bourses IPS	13					
GMF	14	3 248 699		750 000	3 248 699	750 000
Services achetés en soins de longue durée	15		3 029 100	483 142	3 029 100	483 142
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	1 364 280			682 080	682 200
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 877 675		69 946 748	69 212 510	2 611 913
Services d'aide en situation de crise	21	484 400		(242 200)	242 200	0
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	569 690			517 900	51 790
Plan d'action interministériel en itinérance	24	600 000	2 000 000	400 593	300 000	2 700 593
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 705 200	87 500	(5 687)	1 792 700	(5 687)
Cliniques d'hiver	27	2 507		(2 507)		0
Soutien aux familles	28	427 210		367 538	427 210	367 538
Ressources en courte durée	29	284 000		284 000	284 000	284 000
Aire ouverte	30	46 354		(1 593 764)	114 704	(1 662 114)
Médicaments	31	1 212 376		(572 640)	1 243 225	(603 489)
Agir tôt	32	3 918 666		4 936 101	4 026 167	4 828 600
Service de protection jeunesse	33	3 058 746		(190 245)	2 868 501	0
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 293 400		470 400	1 293 400	470 400
Rehaussement des services de proximité	36			172 825		172 825
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(350 000)		(350 000)
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			551 414		551 414
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	29 205 418	5 116 600	78 930 779	91 209 829	22 042 968

Précision aux rends. 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)
		1	2	3	4	5
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL	1		7 500			7 500
Maison des aînés	2		8 000			8 000
Démarrage IU - Soins de première ligne	3		350 000			350 000
Revenus MSSS - VITAM PF-00177	4		475 000	475 000	375 000	575 000
Contribution CCSCSM	5			(5 000)	(5 000)	0
Revenus MSSS - VITAM 20-SP-00143	6		252 900		152 000	100 900
Perte de revenus covid- Salon de coiffure	7		31 135			31 135
Perte de revenus covid- MPT	8		31 006			31 006
MSSS 18-SS-00620	9			4 659		4 659
MSSS - 21-PF-00029	10		51 741		51 741	0
N Boucher - Pratique sociale	11		2 290		2 290	0
Stationnement - perte de revenus	12		1 727 756	1 463 439	2 418 756	772 439
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés	13			915 199		915 199
Transfert VITAM	14			502 253	502 253	0
Transfert CRUJEF	15			452 366	452 366	0
Transfert CEVQ	16			567 859	567 859	0
Transfert CERVO	17			1 618 401	1 618 401	0
Transfert CIRRIIS	18			182 983	182 983	0
Transfert RUIJ	19			120 000	120 000	0
Transfert RCPQS	20			66 916	66 916	0
Transfert TCNSAT - 21-SP-00221/21-SP-00811	21			52 775	25 000	27 775
	22					
	23					
	24					
Transfert Santé au travail	25			112 728	112 728	0
SBEH	26			121 513	85 500	36 013
CEVQ - 20-PA-00076/21-PA-00137	27			126 658		126 658
Coordination révision standards de pratique en protection de la jeunesse	28			17 685	17 685	0
REIS-SD-22-CR-00107	29			200 000		200 000
CRUJEF - Adoption enfants-21-PJ-0003	30			31 557	31 557	0
Archimède 2.0 - 21-AU-00470-02	31			143 468		143 468
Pratique sociales et surdité - 20-CR-00105	32			22 162	22 162	0
CAR MSSS COVID	33			804 088		804 088
Pratique intervention Psychosociale distance	34			122 216	122 216	0
Entente CNEV - Tripartite	35			100 000		100 000
Projet Maison aînée/maisons alternatives	36			12 000		12 000
Vers un chez soi - entente CCI	37			185 401		185 401
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
FIR MSSSS -Prélèvements (0100)	44			(166 000)	(166 000)	0
...	45					
TOTAL (L.01 �� L.45)	46		2 937 328	8 250 326	6 756 413	4 431 241

Notes

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			85
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
	5			
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	6	XXXX	XXXX	
	7	1 256 725	542 255	
Réclamation TPS fédéral	8	1 663 644	1 302 315	
Réclamation TVQ provincial	9	6 616 809	5 316 750	
Autres (préciser P490)	10	9 537 178	7 161 320	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)				
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	1 253	650	86
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	511 253	510 650	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	338 509	2 377 467	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	338 509	2 377 467	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	11 937 215	15 483 181	87
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	31 473	116 460	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 968 688	15 599 641	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	21 374	4 582	
Financement-Québec	13	178 989	194 647	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 964 567	3 861 448	
Autres	16	6 350	7 267	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	6 171 280	4 067 944	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	248 900	458 112	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	248 900	458 112	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 985	183 080	167 691	21 374	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 985	183 080	167 691	21 374	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 054 690	27 837 754	25 748 889	6 143 555	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	5 058	132 460	133 163	4 355	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	2 211	27 620	27 835	1 996	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 061 959	27 997 834	25 909 887	6 149 906	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 067 944	28 180 914	26 077 578	6 171 280	

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
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	40 653 366	26 185 693	66 839 059		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	79 941 480	185 153 120	343 042	109 039 701	155 711 857	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	120 594 846	211 338 813	67 182 101	109 039 701	155 711 857	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	79 941 480	185 153 120	343 042	109 039 701	155 711 857	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	40 653 366	26 185 693	66 839 059		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	785 665 272	162 170 959	74 373 328		873 462 903	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	30 349		17 094		13 255	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	3 916 906		503 453		3 413 453	
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	1 619 048		157 604		1 461 444	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	791 231 575	162 170 959	75 051 479		878 351 055	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	785 665 272	162 170 959	74 373 328		873 462 903	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	5 566 303		678 151		4 888 152	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		3 737 124	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		874 613 931	

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	4 081 075	1 008 127	17 858 943	22 948 145	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	27 522 664	1 550 000	913 373	28 159 291	
Transferts budgétaires nets	4	12 975 040	916 263	1 214 563	12 676 740	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		12 032	413 588	(401 556)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Autres (préciser P490)	8	354 359	(13 095 917)	10 309	(15 548 538)	88, 89
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	44 933 138	(12 087 790)	20 347 547	5 358 813	47 834 082

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	239 289 846	(239 289 839)	XXXX	XXXX	XXXX	90
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	913 369 686	191 706 902	74 373 328	1 030 703 260	91
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	4 049 996		2 087 461	XXXX	6 137 457	
- Société québécoise des infrastructures	4	4 582		16 792	XXXX	21 374	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	25 906 341	25 906 341	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9		(2 958 491)	320 594	(2 637 897)	0	92
Passif au titre des sites contaminés	10	458 112		(209 212)		248 900	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(161 723 646)	(161 723 646)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	324 172	324 172	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	4 363 758	4 363 758	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	243 802 536	671 121 356	62 793 162	(59 393 944)	1 037 110 991	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	6 407 731
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	1 030 703 260
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	1 037 110 991

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Dettes à long terme				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	873 462 903	785 695 621	786 174 406
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	873 462 903	785 695 621	786 174 406
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	3 731 905	3 329 081	3 720 611
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 731 905	3 329 081	3 720 611
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	6 722 547		
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	6 722 547		
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	863 008 451	782 366 540	782 453 795
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	162 170 959	64 010 168	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	74 373 328	64 041 247	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		447 706	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	87 797 631	(478 785)	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28	6 722 547		
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	6 722 547		
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	402 824	(391 530)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	81 477 908	(870 315)	

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	863 008 451	782 366 540	782 453 795
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	155 711 857	79 941 480	49 633 939
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		40 653 366	41 637 984
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4		5 191 341	
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	155 711 857	115 403 505	91 271 923
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	185 153 120	104 324 033	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	343 042	2 006 324	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	109 039 701	72 010 168	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	75 770 377	30 307 541	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	26 185 693	64 406 180	
Remboursement de capital	12	66 839 059	65 390 798	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(40 653 366)	(984 618)	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15		5 191 341	
Remboursement de capital	16	5 191 341		
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(5 191 341)	5 191 341	
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)				
	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)				
	20	40 308 352	24 131 582	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		1 658 649	2 480 909
Frais courus - autres projets	22	3 298 371	2 624 327	4 324 521
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	8 671 326	11 316 665	11 660 174
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	11 969 697	15 599 641	18 465 604
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	(3 629 944)	(2 865 963)	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	1 030 690 005	913 369 686	892 191 322
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		235 441 471	235 874 268

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. Immobilisations				
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 684 097 587	1 325 584 263	1 242 074 372
.....				
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	23 819 163	5 055 203	5 055 203
.....				
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	721 750 915	553 304 411	501 703 548
.....				
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
.....				
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	938 527 509	767 224 649	735 315 621
.....				
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	398 129 990	93 813 478	
.....				
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	37 771 700	10 289 941	
.....				
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8	(1 844 966)	(13 646)	
.....				
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	358 513 324	83 509 891	
.....				
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	17 755 833		
.....				
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	1 008 127		
.....				
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	18 763 960		
.....				
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	61 662 299	61 645 532	
.....				
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	120 334 821	(10 044 669)	
.....				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	181 997 120	51 600 863	
.....				
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	157 752 244	31 909 028	
.....				

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	938 527 509	767 224 649	735 315 621
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	5 897 461	4 471 000	5 133 370
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	1 196 376	897 748	927 677
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	28 159 291	27 522 664	20 589 236
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	12 676 740	12 975 040	14 141 974
Projets non débutés financés par transferts de solde de fonds	6	(1 550 000)		
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	46 379 868	45 866 452	40 792 257
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	513 416	5 074 195	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	858 799 829	5 970 814	4 199 725
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	9 128 593	9 186 580	9 296 788
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	11 285 342	9 637 804	6 988 104
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	21 492 270	11 080 845	10 947 164
TOTAL (L.14 à L.17)	18	900 706 034	35 876 043	31 431 781
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	8 558 391	5 541 985	3 362 896
Autres ajustements (préciser P.490)	20	851 317 765		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	40 829 878	30 334 058	28 068 885
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	10 495 820	2 265 173	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	851 317 763	691 024 139	666 454 479

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)										Notes	
	1	2	3	4	5	6					
Immobilitisations:											
- Maintien des actifs immobiliers	57 561 748	17 314 134	3 710 550	13 377 761		57 787 571					
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	31 389 499	6 857 037	330 516	5 558 658		32 357 362					
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	15 833 334	15 658 088	193 357	1 813 084		29 484 981					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	661 219					661 219					
- Autres (préciser P490)	45 805 491	2 500 000	170 724	3 154 439		44 980 328					93
TOTAL (L.01 à L.05)	151 251 291	42 329 259	4 405 147	23 903 942		165 271 461					
Mobilier et équipement:											
- Équipement non médical et mobilier	9 956 367	4 784 857	678 121	4 232 033		9 831 070					
- Équipement médical	39 974 339	4 915 902	414 883	5 634 016		38 841 342					
- Autres (préciser P490)	9 058 645	13 881 869	494 032	5 038 804		17 407 678					94
TOTAL (L.07 à L.09)	58 989 351	23 582 628	1 587 036	14 904 853		66 080 090					
Autres:											
- Maintien des actifs informationnels	767 713	1 495 008	60 323	1 322 717		879 681					
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	(397 994)	3 481 917	18 262	2 068 137		997 524					
- Accélération numérique	120					120					
- Investissement en ressources informationnelles	XXXX	4 465 612	57 948	4 369 599		38 065					
- Autres (préciser P490)	14 989 713	(4 822 092)	1 832 929	(770 939)		9 105 631					95
TOTAL (L.11 à L.15)	15 359 552	4 620 445	1 969 462	6 989 514		11 021 021					
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	225 600 194	70 532 332	7 961 645	45 798 309		242 372 572					
Mandats centralisés - Projet de construction		46 768 357	2 072 159	44 696 198		0					
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	225 600 194	117 300 689	10 033 804	90 494 507		242 372 572					
Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:											
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	40 669	XXXX	XXXX					
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 117 597	XXXX	XXXX					
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	523 139	XXXX	XXXX					
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	1 681 405	XXXX	XXXX					
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	180 033	305 954 078	XXXX	XXXX					96
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	XXXX	XXXX	10 213 837	398 129 990	XXXX	XXXX					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1	3 501 435				3 501 435		
Aménagement des terrains	2	2 238 168				2 238 168		
Améliorations locales	3	10 399 250	(10 399 250)			0		
Bâtiments	4	214 159 415	10 399 250			224 558 665		
Développement informatique	5							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6	10 365 586				10 365 586		
- Équipement de transport	7	4 376 267				4 376 267		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	21 175 049			21 175 049	0		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	9							
- Mobilier et équipement	10							
Autre mobilier et équipement	11	42 340 119				42 340 119		
TOTAL (L-01 à L.11)	12	308 555 289	0		21 175 049	287 380 240		97

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	1 553 768	1 008 127			17 755 833	
Aménagement des terrains	2	14 733 223	129 785				
Améliorations locatives	3	71 562 096	(58 430 368)				
Bâtiments	4	227 072 283	(1 009 427)		381 691	274 618 157	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	232 138 181	58 153 796	1 503 971	315 869	6 839 178	
Construction et développement en cours	6	122 972 026	(2 535 568)	(15 839 277)	74 960 714		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	32 276 465			5 323 399		
Équipement de communic. multimédia	8	1 677 262			341 899		
Mobilier et équipement de bureau	9	12 143 758		3 019	1 368 739	103 499	
Autres	10	31 254 405	841 988		6 511 543		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	13 453 769			2 200 492		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	77 362 201		8 710 351	6 886 079		
Matériel roulant	13	2 791 961			522 898		
Développement informatique	14	173 973 563	(2 842)	5 386 071			
Réseau de télécommunication	15	1 911 410	(457)	235 865			
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 017 028 974	(1 844 966)	0	98 813 323	299 316 667	98, 99

TABEAU 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				20 317 728		
Aménagement des terrains	19				14 863 008		
Améliorations locatives	20		13 024 602		107 126		
Bâtiments	21				501 062 704		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				298 950 995		
Construction et développement en cours	23				179 557 895		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 019 500		35 580 364	65 289	
Équipement de communic. multimédia	25		351 452		1 667 709		
Mobilier et équipement de bureau	26		167 942		13 451 073		
Autres	27		1 101		38 606 835	259	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		16 755		15 637 506	10 136	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		633 212		92 325 419	27 714	
Matériel roulant	30		63 436		3 251 423		
Développement informatique	31		312 894		179 043 898		
Réseau de télécommunication	32		5 757		2 141 061		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		16 596 651		1 396 717 347	103 398	

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:

	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				152 603		152 603	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				124 081		124 081
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX				16 956		16 956
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				141 037		141 037
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					11 566		11 566

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	53 169 722	14 719 554	21 887 947	357 852	6 198 370	40 586	9 563 952	17 034 043	122 972 026	
2 Redressements	21 887 997	1 300	(21 741 634)		456		(853 600)	(1 830 087)	(2 535 568)	
3 Travaux additionnels	26 578 775	44 645 440	(26 739)	23 252	452 332			3 287 654	74 960 714	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(1 503 971)				(235 865)	(3 019)	(8 710 351)	(5 386 071)	(15 839 277)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	100 132 523	59 366 294	119 574	381 104	6 415 293	37 567	1	13 105 539	179 557 895	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers 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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	40 586					(3 019)			37 567	
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)	40 586					(3 019)			37 567	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

aménagement des terrains:														Notes
10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)		8				
1	2	3	4	5	6	7	8							
1	277 443	14 585 565	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 863 008				
2	252 522	3 978 721	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 231 243				
bâtiments:														
3	XXXX	453 198	XXXX	XXXX	13 065 993	487 543 513			501 062 704					
4	XXXX	334 878	XXXX	XXXX	6 997 254	151 347 689			158 679 821					
améliorations majeures aux bâtiments:														
5	XXXX	XXXX	70 478 719	142 214 480	86 257 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	298 950 995				
6	XXXX	XXXX	29 207 713	37 669 732	21 610 729	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 488 174				
bâtiments - CLA:														
7	XXXX		XXXX	XXXX										
8	XXXX		XXXX	XXXX										
aménagements - CLA:														
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
matériel et équipements - CLA:														
3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)		8				
1	2	3	4	5		7	8							
11					XXXX	152 603	152 603	100						
12					XXXX	141 037	141 037	101						
améliorations locales:														
5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)		8				
1	2	3	4	5	6	7	8							
13	107 126							107 126						
14	107 124							107 124						

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
CIUSSS de la Capitale-Nationale		1104-5135		422-00 /		
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE				
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ						
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)
	1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008						
1	2 238 166					2 238 166
2	10 399 252	(10 399 252)				0
3	149 254 460	10 399 252	5 333 951			164 987 663
4						
Développement informatique						
Mobilier et équipement médical:						
5	8 344 850		336 564			8 681 414
6	4 372 145		3 267			4 375 412
7	21 175 047				21 175 047	0
Mobilier et équipement administratif:						
8						
9						
10	42 021 497		170 027			42 191 524
11	237 805 417	0	5 843 809		21 175 047	222 474 179
IMMOBILISATIONS ACQUISES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008						
12	3 420 215	72 628	738 400			4 231 243
13	35 135 555	(31 725 336)	3 562		3 306 657	107 124
14	19 113 101		11 392 274	128 174 446		158 679 821
15	41 858 428	31 652 708	8 520 423	6 456 615		88 488 174
Matériel et équipement:						
16	18 647 031		7 570 187		1 954 212	24 263 006
17	1 062 394		244 373		351 452	955 315
18	8 863 431		1 071 750	103 499	167 942	9 870 738
19	10 015 318		2 217 182		841	12 231 659
Équipements spécialisés:						
20	2 891 416		578 257		6 619	3 463 054
21	39 161 561		8 925 306		605 498	47 481 369
22	1 232 937		475 855		63 436	1 645 356
23	132 506 036		13 976 952		312 894	146 170 094
24	1 467 490		87 013		5 757	1 548 746
25	124 081		16 956			141 037
26	315 498 994	0	55 818 490	134 734 560	6 775 308	499 276 736

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	23 819 163	XXXX	23 819 163	5 055 203
Aménagement des terrains	2	17 101 176	6 469 409	10 631 767	11 313 010
Améliorations locatives	3	107 126	107 124	2	36 426 539
Bâtiments	4	725 621 369	323 667 484	401 953 885	272 864 137
Améliorations majeures aux bâtiments	5	298 950 995	88 488 174	210 462 821	190 279 753
Construction et développement en cours	6	179 557 895	XXXX	179 557 895	122 972 026
Matériel et équipement	7	131 646 100	89 512 242	42 133 858	39 082 338
Équipements spécialisés	8	122 704 778	64 001 249	58 703 529	50 787 853
Matériel roulant	9	3 251 423	1 645 356	1 606 067	1 559 024
Développement informatique	10	179 043 898	146 170 094	32 873 804	41 467 527
Réseau de télécommunication	11	2 141 061	1 548 746	592 315	443 920
Location-acquisition	12	152 603	141 037	11 566	28 522
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 684 097 587	721 750 915	962 346 672	772 279 852

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 AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Revenus reportés						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	47 690 145			47 690 145	
Constructions et développement en cours	5					
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 690 145			47 690 145	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Équipement informatique	7				
Mobilier et équipement de bureau	8				
Développement informatique	9	28 151 122	4 521 977		32 673 099
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	28 151 122	4 521 977		32 673 099

Exercice courant

Débiteurs		5	Notes
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	4 521 977
Autres charges (préciser P490)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 521 977

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	315 585		9 211		324 796
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	105 875				105 875
Développement en cours	18	360 251		82 715		442 966
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689
TOTAL (L.15 à L.21)	22	802 400		91 926		894 326

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	43 853		26 868		70 721
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	11 876		94 039		105 915
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	55 729		120 907		176 636

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Solde au début Ajustements à la colonne 1 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	27 137				27 137
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18	46 120				46 120
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689
TOTAL (L.15 à L.21)	22	93 946				93 946

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	27 399		5 503		32 902
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	27 399		5 503		32 902

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					

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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	286 137		9 211		295 348
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18	314 131		82 715		396 846
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	600 268		91 926		692 194

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	14 669		20 840		35 509
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25			83 451		83 451
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	14 669		104 291		118 960

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	2 311				2 311
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	105 875				105 875
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	108 186				108 186

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	1 785		525		2 310
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	11 876		10 588		22 464
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	13 661		11 113		24 774

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Solde au début Ajustements à la colonne 1 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 - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

85			
	<u>Actifs financiers - Autres débiteurs - autres</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Fondation CHDC	3	3
	Comité des bénévoles CH Pont-Rouge	2 508	0
	Société Québécoise des infrastructures	3 429 328	1 284 840
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	13 493	14 385
	Fondation Élan		0
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
	Cam-Trac Bernières	5 500	9 167
	Fondation CHU de Québec		4 022
	Fondation CIUSSSCN	702 693	1 908 814
	Ministère des anciens combattants	0	6 288
	Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré	2 970	0
	Fondation Hébergement Saint-Augustin	0	8 269
	Fondation CERVO	2 314 792	2 014 792
	IUCP de Québec _ Université Laval	79 352	0
	Canute Médical	500	500
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49 497	49 496
	P. 400-00 L9 C1 & C2	6 616 809	5 316 750

86			
	<u>Actifs financiers - Autres éléments - autres</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment		
	P. 400-00 L13 C1 & C2	510 000	510 000

87			
	<u>Autres créiteurs et autres charges à payer - Établissements publics</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	CHU de Québec - Université Laval	948	12 679
	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	0	472
	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	30 526	103 309
	P. 401-00 L4 C1 & C2	31 473	116 460

88

Composition du solde de fonds - Autres

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Ajustement suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	0	(13 095 917)	0	2 817 289	(15 913 206)
Revenu de placement	<u>354 359</u>	<u>0</u>	<u>10 309</u>	<u>0</u>	<u>364 668</u>
P. 404-00 L8	354 359	(13 095 917)	10 309	2 817 289	(15 548 538)

89

Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début

Ajustement suite à un changement de catégorie immobilisation P.404 L1 C2	<u>1 008 127</u> 1 008 127
Retraitement années antérieures suite au changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	(10 137 425)
Impact du changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert au 1 avril 2021 P.404 L8 C2	<u>(2 958 492)</u> (13 095 917)
Intérêts gagnés P.404 L8 C3	<u>10 309</u> 10 309
Variation de la démarcation des réclamations MSSS P.404 L8 C4	<u>2 817 289</u> 2 817 289

90

**MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes
subventionnées par le gouvernement - Ajustement au solde de début**

Transfert réclamation COVID vers le fonds d'exploitation	(3 848 375)
Ajustement du solde de début suite aux changements dans l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert P.408 L1 C2	<u>(235 441 463)</u> (239 289 838)

91

Ajustement du solde de début suite aux changements dans l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert P.408 L2 C2	<u>913 369 686</u> 913 369 686

92

MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres

Ajustements suite aux changements dans l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert :

- Impact du retraitement au 1 avril 2021	(2 958 491)
- Variation des revenus reportés MSSS 2022 (autres que paiement transfert)	<u>320 594</u>
P.408 L9 C4	(2 637 897)

93

Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 68 PCFI-MA RDMA Résorption du déficit 10680		2 500 000	0	843 715	0	
Marge 76 Projet de Logistique MSSS 76-41760		0	1 802	530 817		
Marge 66 PCFI-RF PM Priorité ministériel 11660		<u>0</u>	<u>168 922</u>	<u>1 779 907</u>	<u>0</u>	
P. 415-00 L5	45 805 491	2 500 000	170 724	3 154 439	0	44 980 328

94

Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 83 PCEM-EM Priorité ministériel 20830		0	69 307	265 555	0	

Marge 83 PCEM-ENMM Priorité ministériel 21830	0	394 832	182 162	0	
Marge 70-1 MS-Mobilier Équipements HBSP 40701	12 875 449 320		(1 186)	0	
Marge 45 MS-Équipements AVQ-AVD 40450	0	7 671	353 715	0	
Marge 12 MS-Équipements AVQ-AVD 40120	434 442	11 824	425 779	0	
Marge 15 MS-Équipements du centre de recherche FCI 45150	571 978	10 078	991 945	0	
Marge 70-1 MS-Équipements du centre de recherche PRSV2 45701	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 820 834</u>	<u>0</u>	
P. 415-00 L9	9 058 645	13 881 869 494 032	5 038 804 0		17 407 678

95

**Enveloppes décentralisées - Autres -
Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 41-2 MS-TI AIC Actifs intérêts commun 51412		(4 595 409)	1 832 929	(770 939)	0	
Marge 46 MS-TI AIC		(141 307)	0	0	0	
Marge 46 MS-TI AIC		(85 376)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
P. 415-00 L15	14 989 713	(4 822 092)	1 832 929	(770 939)	0	9 105 631

96

**Enveloppes décentralisées - Autres sources de
financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
FE-Auto Financés act. accessoires	39 085	0
FE-Autres Tsf budget fonctionnement	28 647	0
Solde de fonds 70010	0	224 910
Gouvernement du Canada 70020	2 655	2 208 297
Fondation 70030	40 857	380 036
Subvention 70040	0	741 549
Financement externe (refacturation) 7050-70090	133 800	127 190
Autres À Déterminer - Avance	(65 010)	781 197
Acquisitions Bâtiments SQI par le CIUSSS-CN	0	299 316 667
COVID-19 (Voir AS-471 P721)	0	2 174 231
P. 415-00 L24	180 033	305 954 077

97

Immobilisations - Coût détenues au 31 mars 2008 - Reclassement

Transf soldes GL 100% amortis Amél Loc vers Nouv. Cat.Bâtiment (Acquisition SQI)	(10 399 252)
Transf soldes GL 100% amortis Amél Loc vers Nouv. Cat.Bâtiment (Acquisition SQI)	<u>10 399 252</u>

P. 420-00 C2 **0**

98

Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement

Correction de catégorie d'immobilisation Terrains	1 008 127
Correction de catégorie d'immobilisation Aménagement Terrains	129 785
Correction de catégorie d'immobilisation Am. Locatives	(58 430 368)
Correction de catégorie d'immobilisation Bâtiments	(1 009 427)
Correction de catégorie d'immobilisation Amélior. Maj. Bâtiments	58 153 796
Correction de catégorie d'immobilisation TEC	(690 603)
Correction de catégorie d'immobilisation Équipements Autres	841 988
Correction de catégorie d'immobilisation Dév. Informatique	(2 842)
Correction de catégorie d'immobilisation Réseau Télécom.	(457)
AIC SIPAD_ Transféré à la dépense (projet plus utilisé) F15041	(1 832 929)
<u>Correction d'un montant de taxes envoyé au résultats</u>	<u>(12 036)</u>
P. 421-00 L17 C2	(1 844 966)

99

Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Transferts (acquisitions) entre entités périmètre ctb

ACQUISITIONS DE LA SQI - Terrain	9 582 003
ACQUISITIONS DE LA SQI - Terrain Plus-Value	8 173 830
ACQUISITIONS DE LA SQI - Bâtiment incluant bois	1 471 600
ACQUISITIONS DE LA SQI - Bâtiment incluant bois Net	3 585 484
ACQUISITIONS DE LA SQI - Bâtiment excluant bois	113 376 507
ACQUISITIONS DE LA SQI - Bâtiment excluant bois Net	142 858 227
ACQUISITIONS DE LA SQI - Bâtiment excluant bois Plus-Value	13 326 339
ACQUISITIONS DE LA SQI - Amélio. Maj. Bât	6 839 178
ACQUISITIONS DE LA SQI - Mat. Et Equip.	<u>103 499</u>
P. 421-00 L17 C5	299 316 667

100

Détails des autres catégories d'amortissement- Coût

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>152 603</u>
P. 421-05 L11 C7	152 603

101

Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>141 037</u>
P. 421-05 L12 C7	141 037

102

Immobilisations - Amortissement cumulé - Transfert entre entités du périmètre comptable

ACQUISITIONS DE LA SQI - AMMORT - Bâtiment	128 174 446
ACQUISITIONS DE LA SQI - AMMORT - Amélio. Maj. Bât	6 456 615
ACQUISITIONS DE LA SQI - AMMORT - Mat. Et Equip.	<u>103 499</u>
P. 422-00 L26 C4	134 734 560

103

Calcul des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS

Contournement à inscrire selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022
P.411-01 L20 C1

851 317 765

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	2 236 034 867		XXXX	XXXX	2 236 034 867
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	16 240 589	16 240 589
3 Contributions des usagers	XXXX	256	149 681	103 584 048	103 733 985
4 Ventes de services	XXXX	670 292		1 767 402	2 437 694
5 Recouvrements	3 895 795	615 326	2 195 709	4 051 171	10 758 001
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	612 231	612 231
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		101 871	101 871
8 Revenus de type commercial	XXXX	4 585	45 711	4 377 002	4 427 298
9 Gain sur disposition	XXXX			15 520	15 520
10 Autres revenus	472 074	3 631 316	86 995 369	22 522 234	113 620 993
11 TOTAL (L.01 à L.10)	2 240 402 736	4 921 775	89 386 470	153 272 068	2 487 983 049
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 189 264 001	1 189 264 001
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	270 268 225	270 268 225
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	53 909 452	111 726 929	165 636 381
15 Médicaments	XXXX		2 678	12 150 729	12 153 407
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		16 411	5 129	18 541 441	18 562 981
18 Denrées alimentaires	XXXX		8 492	16 663 745	16 672 237
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 052 625	XXXX	146 545 254	147 597 879
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	27 368 064	173 353	27 541 417
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	281 247	323 333	43 024 900	43 629 480
22 Créances douteuses	XXXX			1 958 725	1 958 725
23 Loyers	XXXX	433 495	323 251	11 975 076	12 731 822
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	61 662 299	61 662 299
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX		103 398	103 398
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX				
27 Dépenses de transfert	XXXX		(32 997)	267 475 100	267 442 103
28 Autres charges	35 414	2 889 621	19 408 085	209 555 937	231 889 057
29 TOTAL (L.12 à L.28)	35 414	4 673 399	101 315 487	2 361 089 112	2 467 113 412
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	2 240 367 322	248 376	(11 929 017)	(2 207 817 044)	20 869 637

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (Incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		136 050 452	136 050 452	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	219 902 272		XXXX	XXXX	219 902 272	
Autres débiteurs	2 943 311	984 627	13 064 834	27 527 141	44 519 913	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	1 121 388 828	XXXX	XXXX	XXXX	1 121 388 828	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
Autres éléments				3 644 867	3 644 867	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 344 234 411	984 627	13 064 834	167 222 460	1 525 506 332	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	155 711 857		155 711 857	104
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 027 585	15 180 085	285 071 390	301 279 060	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	(399 200)	XXXX	XXXX	(399 200)	
Intérêts courus à payer	XXXX		6 186 145	6 350	6 192 495	
Revenus reportés liés aux immobilisations	858 799 829	363 163	6 034 166	35 508 876	900 706 034	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	14 747 666	1 020 186	1 902 435	1 965 595	19 635 882	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	869 725 779	4 888 152	874 613 931	105
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	248 900	248 900	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	166 502 984	166 502 984	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)				2 935 125	2 935 125	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	873 547 495	2 011 734	1 054 740 467	497 127 372	2 427 427 068	
ACTIFS NON FINANCIERS	470 686 916	(1 027 107)	(1 041 675 633)	(329 904 912)	(901 920 736)	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	962 346 672	962 346 672	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 208 607	11 208 607	
Frais payés d'avance		2 345	8 502	5 129 303	5 140 150	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		2 345	8 502	978 684 582	978 695 429	106
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	470 686 916	(1 024 762)	(1 041 667 131)	648 779 670	76 774 693	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	772 279 852	772 279 852	
Acquisitions	2	XXXX	98 813 323	98 813 323	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(9 733 467)	(9 733 467)	
Amortissement	5	XXXX	(61 662 299)	(61 662 299)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(87 878)	(87 878)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(134 734 560)	(134 734 560)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	299 316 667	299 316 667	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	(1 844 966)	(1 844 966)	107
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	962 346 672	962 346 672	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	785 665 272	5 566 303	791 231 575
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	162 170 959		162 170 959
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(74 373 328)	(678 151)	(75 051 479)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28			
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	873 462 903	4 888 152	878 351 055

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	19 000 000		19 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(19 000 000)		(19 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	79 941 480	40 653 366	120 594 846	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	185 153 120	26 185 693	211 338 813	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(343 042)	(66 839 059)	(67 182 101)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(109 039 701)		(109 039 701)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	155 711 857	0	155 711 857	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	3 569 981	8 367 234	11 937 215	108
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	(627 845 406)		(627 845 406)	109
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total
	3	4	5	Notes		
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 050 452
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(80 298)	(326 865)			(407 163)
Plus: Chèques en circulation	3	173 096	1 296 275			1 469 371
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 112 660
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	13	84 925	299 221	3 718 407	4 102 566
Recouvrements	6	2 918 899	229 281	235 930	3 966 490	7 350 600
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	528 803	XXXX	XXXX	528 803
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	6 789	13 009 732	13 016 521
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	5 161 989	5 161 989
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 303 123	3 303 123
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 663 644	XXXX	1 663 644
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 800 040	XXXX	2 800 040
Autres	14	24 399	141 618	8 059 210	11 740 159	19 965 386
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	2 943 311	984 627	13 064 834	40 899 900	57 892 672
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			13 372 759	13 372 759
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	2 943 311	984 627	13 064 834	27 527 141	44 519 913

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
CIUSSS de la Capitale-Nationale		1104-5135		631-00 /		
Tous les fonds						
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE						
PLACEMENTS TEMPORAIRES						
		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) 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)
		1	2	3	4	5
Notes						
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
1			XXXX		XXXX	
2	Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
3	Billets à escompte		XXXX		XXXX	
4	Billets à terme		XXXX		XXXX	
5	Billets au pair		XXXX		XXXX	
6	Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
9	Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX	
10	Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX	
11	TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
12		XXXX	XXXX		XXXX	
13	OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX	
PAPIERS COMMERCIAUX						
14	Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
15	Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
16	TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS						
17	Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
18	Dépôts à terme		XXXX		XXXX	
19	Actions et fonds communs de placement (préciser)					
20	Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX	
21	TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX		XXXX	
Moins						
22	Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
23	TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX		XXXX	
Notes						
Date d'échéance (maximale)		Entités du périmètre autres qu'entreprises		Entreprises du gouvernement		Tiers hors périmètre
		3		4		5
		24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré		25				

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
CIUSSS de la Capitale-Nationale		1104-5135		631-01 /				
Tous les fonds								
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE								
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS								
PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires	1							
Billets	2							
Billets (à ordre, au porteur)	3							
Billets à escompte	4							
Billets à terme	5							
Billets au pair	6							
Billets de trésorerie	7							
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations	11							
	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Actions et fonds communs de placement	18							
Autres placements temporaires (préciser P695)	19							
Sous-total (L.16 à L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
	21							

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-13 13:32:10

Gabarit LGRG 2022.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
CIUSSS de la Capitale-Nationale	1104-5135	631-02 /
Tous les fonds		
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE		
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)		
PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2
Solde au début	3	4
Redressement (préciser P695)	5	6
Acquisition de l'exercice	7	8
Produit de disposition (-)	9	10
Gain (+) ou perte (-) sur disposition	11	12
Provision pour moins-value	13	14
Solde à la fin (C1 à C6)	15	16
Notes	17	18
TIERS HORS PÉRIMÈTRE		
Acceptations bancaires	1	2
Billets	3	4
Billets (à ordre, au porteur)	5	6
Billets à escompte	7	8
Billets à terme	9	10
Billets au pair	11	12
Billets de trésorerie	13	14
Sous-total (L.02 à L.06)	15	16
Bons du Trésor		
Bons du Trésor	8	9
Bons du Trésor US	10	11
Sous-total (L.08 + L.09)	12	13
Certificats de dépôts		
Obligations	11	12
Papiers commerciaux		
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13	14
Papiers commerciaux non garantis	15	16
Sous-total (L.13 + L.14)	17	18
Autres placements		
Dépôts à vue	16	17
Dépôts à terme	18	19
Actions et fonds communs de placement	20	21
Autres placements temporaires (préciser P695)	22	23
Sous-total (L.16 à L.19)	24	25
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)		
21	22	23
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)		
22	23	24

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Nom de l'établissement		Page / Idn.						
CIUSSS de la Capitale-Nationale		632-01 /						
Code		exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE						
1104-5135								
Tous les fonds								
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	
Date d'échéance (maximale)		2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX		5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS		9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB		13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES		17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF		21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES		25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)		26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)		27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)		28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)		29						

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	1 027 585	XXXX	XXXX	1 027 585
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	6 286 634	86 679 511	92 966 145
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	75 731 049	75 731 049
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	3 909 749	XXXX	3 909 749
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	46 589 223	46 589 223
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				3 190 367	3 190 367
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 983 702	XXXX	4 983 702
Autres		XXXX		72 881 240	72 881 240
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		1 027 585	15 180 085	285 071 390	301 279 060

EMPRUNTS TEMPORAIRES	Notes				
	1	2	3	4	5
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	24 702 068	131 009 789		155 711 857	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	24 702 068	131 009 789		155 711 857	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Notes				
	22	4	5		
		0,86			0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	Société québécoise des infrastructures 1	Financement- Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	13 285 330	XXXX	860 177 573		873 462 903	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 255	13 255	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 413 453	3 413 453	
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	1 461 444	1 461 444	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	13 285 330	XXXX	860 177 573	4 888 152	878 351 055	110
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	43 525	XXXX	3 693 599		3 737 124	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	13 241 805	XXXX	856 483 974	4 888 152	874 613 931	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4	TOTAL EN \$ CANADIEN		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2022-2023	1	683 817			13 255	697 072	
2023-2024	2	707 794				707 794	
2024-2025	3	789 438				789 438	
2025-2026	4	588 706				588 706	
2026-2027	5	605 626				605 626	
2027-2032	6	1 499 516				1 499 516	
2031-2036	7						
2037-2042	8						
2042-2047	9						
2047 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 874 897	XXXX		13 255	4 888 152	

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

DETTES PAR CATEGORIES	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE		
Obligations	13								
Billets	14								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	13 255		13 255					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16								
Emprunts hypothécaires	17	3 413 453		3 413 453	3,61				
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	1 461 444		1 461 444	1,82				
Autres produits financiers	21								
TOTAL (L.13 à L.21)	22	4 888 152	XXXX	4 888 152	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		34 712 573	1 676 831	7 467 858		23 197 049	
2023-2024	2		1 575 195	438 236	3 226 927			
2024-2025	3		224 974	300 114	2 275 552			
2025-2026	4		60 986	264 786	1 792 948			
2026-2027	5		10 526	211 484	1 282 382			
2027-2032	6			393 669	2 257 740			
2032-2037	7				77 318			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11		101 925 082					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		138 509 336	3 285 120	18 380 725		23 197 049	111, 112, 113, 114

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles					Notes	
		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)
		1	2	3	4	5		6
2022-2023	1		128 111 704			427 621	41 769 596	
2023-2024	2		97 580 305			427 621	3 493 497	
2024-2025	3		74 430 167			427 621	1 006 334	
2025-2026	4		58 218 623			359 671	526 005	
2026-2027	5		36 209 784				451 920	
2027-2032	6		134 145 256				1 227 196	
2032-2037	7		34 527 268					
2037-2042	8		4 578 182					
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		567 801 289			1 642 534	48 474 548	115, 116

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						Notes
		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)	
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1	44 511 963	55 452 622				1 038 750	
2023-2024	2		344 124					
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							117
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 511 963	55 796 746				1 038 750	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES

		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2022-2023	1	17 160 306	XXXX	20 789 012	XXXX	
2023-2024	2	17 284 074	XXXX	20 931 943	XXXX	
2024-2025	3		XXXX	21 075 593	XXXX	
2025-2026	4		XXXX	107 557 771	XXXX	
2026-2027	5		XXXX	21 952 507	XXXX	
2027-2032	6		XXXX		XXXX	
2032-2037	7		XXXX		XXXX	
2037-2042	8		XXXX		XXXX	
2042-2047	9		XXXX		XXXX	
2047 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	34 444 380	XXXX	192 306 826	XXXX	

ÉCHÉANCES

		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2022-2023	13		XXXX		XXXX	
2023-2024	14		XXXX		XXXX	
2024-2025	15		XXXX		XXXX	
2025-2026	16		XXXX		XXXX	
2026-2027	17		XXXX		XXXX	
2027-2032	18		XXXX		XXXX	
2032-2037	19		XXXX		XXXX	
2037-2042	20		XXXX		XXXX	
2042-2047	21		XXXX		XXXX	
2047 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

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)				
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	52 098 097		151 670 561	65 708 973			449 651	138 509 336	118	
Contrats de location-exploitation	2	24 021 188		2 613 505	7 116 815	(746 314)		(390 839)	18 380 725		
Autres contrats	3			23 197 049					23 197 049		
Contrats d'approvisionnement en biens et services											
IRTF-RNI	4	508 191 216		104 387 974	154 654 703		110 373 112	(496 310)	567 801 289	119	
Chats de services en HSLD	5										
Autres contrats d'approvisionnement	6	42 012 389		37 688 653	31 490 819			264 325	48 474 548		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626 322 890		319 557 742	258 971 310		109 626 798	(173 173)	796 362 947	Notes	
TYPE "TRANSFERTS"											
Entreprises ambulancières	8	88 298 872			43 542 233		(244 676)		44 511 963		120
Organismes communautaires	9	49 901 599		55 689 522	49 792 762			(1 613)	55 796 746		
Chats de services en HSLD	10	210 966 281		34 444 380	20 525 136			1 865 681	226 751 206		
Autres transferts	11			1 038 750					1 038 750		
TOTAL (L.08 à L.11)	12	349 166 752		91 172 652	113 860 131		(244 676)	1 864 068	328 098 665		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Notes			
		1	2	3	4
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2022-2023	1		950 006	313 327	8 974 300
2023-2024	2		100 000	286 928	9 263 272
2024-2025	3			250 006	9 561 550
2025-2026	4			242 280	6 579 621
2026-2027	5			234 577	
2027-2032	6			871 381	
2032-2037	7			989	
2037-2042	8				
2042-2047	9				
2047 et plus	10				
Indéterminée	11	198 109			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 248 115	2 199 488	34 378 743	121, 122, 123

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	4 710 981		454 018			(600 328)	1 248 115	
Autres revenus	15	2 212 909		356 404			45 201	2 199 488	
Transferts du gouvernement fédéral	16	41 696 367				1 098 826		34 378 743	124
TOTAL (L.13 à L.16)	17	48 620 257		810 422		1 098 826	(555 127)	37 826 346	

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	399 062	4 318 202	15 969		
2023-2024	2		974 022	15 185		
2024-2025	3		20 000	13 105		
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	196 966 626				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	197 365 688	5 312 224	44 259		125, 126

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	256 032 517	12 801 526
- Activités accessoires	2	15 625 301	781 265
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	103 450 387	5 172 519
TOTAL (L.01 à L.03)	4	375 108 205	18 755 310

	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	255 064 922	25 442 726
- Activités accessoires	8	15 611 888	1 557 286
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	230 789	23 021
Améliorations majeures aux bâtiments	13	190 990	19 051
Construction et développement en cours	14	44 644 511	4 453 290
Matériel et équipements	15	8 190 335	816 986
Équipements spécialisés	16	5 494 196	548 046
Matériel roulant	17	316 170	31 538
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	59 066 991	5 891 932
Dépenses non capitalisées	21	5 041 596	502 899
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	334 785 397	33 394 843

	No TVQ	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 208 436 054
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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			166	240	406
1104 2918	2				86 353	86 353
1104 3866	3				539 927	539 927
1104 4088	4					
1104 5051	5			310 207		310 207
1104 5119	6		27 375	60 330	90 624	178 329
1104 5127	7			5 246	277 251	282 497
1104 5135	8					
1104 5143	9		24 450	3 995	217 698	246 143
1104 5150	10		128 037	64 464	302 141	494 642
1104 5168	11				(1 400)	(1 400)
1104 5176	12			4 007	4 217	8 224
1104 5184	13		14 025	4 115	657 235	675 375
1104 5192	14				16 900	16 900
1104 5200	15				2 460	2 460
1104 5218	16		7 500		70 635	78 135
1104 5226	17			515	102 700	103 215
1104 5234	18			11 666	107 694	119 360
1104 5242	19	256		3 229	59 655	63 140
1104 5267	20		27 375	42 000	82 817	152 192
1104 5275	21				111 803	111 803
1104 5283	22			549	151 060	151 609
1104 5291	23				317 564	317 564
1104 5309	24		53 700	37 270	15 845	106 815
1104 5317	25		125 428		1 765	127 193
1104 5333	26		58 725	9 812	211 851	280 388
1243 1656	27					
1259 9213	28				50 000	50 000
1269 4659	29				4 500	4 500
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				75	75
1466 5293	33		203 677	17 630	34 969	256 276
1625 8899	34			38 700	114 737	153 437
1845 6327	35			1 425		1 425
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	256	670 292	615 326	3 631 316	4 917 190

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					96 771	96 771
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		14 771			970 381	985 152
1104 5119	6			54 750		555	55 305
1104 5127	7			82 125		100 053	182 178
1104 5135	8						
1104 5143	9			182 700		62 059	244 759
1104 5150	10			32 625		1 365	33 990
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13		1 072			511 630	512 702
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17					365	365
1104 5234	18						
1104 5242	19			86 325			86 325
1104 5267	20					851	851
1104 5275	21			18 225		4 806	23 031
1104 5283	22					886 822	886 822
1104 5291	23		60			1 107	1 167
1104 5309	24			27 375		28 215	55 590
1104 5317	25					1 596	1 596
1104 5333	26			568 500		84 315	652 815
1243 1656	27						
1259 9213	28					5 214	5 214
1269 4659	29					793	793
1273 0628	30						
1279 7577	31					596	596
1362 3616	32		508			132 127	132 635
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		16 411	1 052 625		2 889 621	3 958 657

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	149		149
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	193 943		193 943
1104 5119	6	103 017		103 017
1104 5127	7	126 158		126 158
1104 5135	8			
1104 5143	9	9 677		9 677
1104 5150	10	11 186		11 186
1104 5168	11			
1104 5176	12	2 096		2 096
1104 5184	13	189 721		189 721
1104 5192	14			
1104 5200	15	1 500		1 500
1104 5218	16	5 917		5 917
1104 5226	17	1 689		1 689
1104 5234	18	66 363		66 363
1104 5242	19	33 478		33 478
1104 5267	20	19 263		19 263
1104 5275	21	785		785
1104 5283	22	11 484		11 484
1104 5291	23	1 622		1 622
1104 5309	24	9 677		9 677
1104 5317	25	1 765		1 765
1104 5333	26	24 303		24 303
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	4 500		4 500
1273 0628	30	434		434
1279 7577	31			
1362 3616	32	86 247		86 247
1466 5293	33			
1625 8899	34	79 653		79 653
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	984 627		984 627

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)				Total (C1 à C4)
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			64 419		64 419
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	322 853	363 163			686 016
1104 5119	6	15 150		36 572		51 722
1104 5127	7	13 350		56 948		70 298
1104 5135	8					
1104 5143	9	76 200		81 455		157 655
1104 5150	10	(300)		70 291		69 991
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	244 720		175 364		420 084
1104 5192	14					
1104 5200	15	(5 075)				(5 075)
1104 5218	16			24 597		24 597
1104 5226	17			42 317		42 317
1104 5234	18	(75)		26 918		26 843
1104 5242	19	26 175		24 568		50 743
1104 5267	20			34 413		34 413
1104 5275	21	9 231		47 410		56 641
1104 5283	22			59 468		59 468
1104 5291	23	30 526		137 616		168 142
1104 5309	24	29 392				29 392
1104 5317	25					
1104 5333	26	182 334		121 317		303 651
1243 1656	27					
1259 9213	28	5 214				5 214
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	77 890				77 890
1466 5293	33			8 587		8 587
1625 8899	34			7 926		7 926
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 027 585	363 163	1 020 186		2 410 934

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
		Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Agence du revenu du Québec	436		XXXX	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser)	2 740	44 666	XXXX	XXXX		XXXX	55 192		127
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	72 (23 809)	39 509	XXXX	XXXX	45 777	XXXX	100 315		128
Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Curateur public	707	4 341	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	1 551 737		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	203 707		
Ecole nationale d'administration publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Financement-Québec		26 794	XXXX	763 819	XXXX	XXXX			
Fonds de financement			XXXX	26 601 871	XXXX	XXXX	334 438		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	2 358 849	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé		3 165 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 184		
Fonds des ressources naturelles		44 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	1 615	3 279 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 332 494		
Héma-Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Hydro-Québec		2 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 425 052		
Institut national de la recherche scientifique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Institut national en santé publique du Qc	136 899	(7 885)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 476 901		
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		394 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Éducation			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère des Finances	60		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	375 415		
Ministère de la Sécurité publique	24 827	317 793	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Régie de l'assurance-maladie du Québec	149 609	25 609 072	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	825		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		42 200	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		110 980	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Société québécoise des infrastructures		16 371	XXXX	2 374	XXXX	XXXX	807 394		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ exclu)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		64 275	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 776		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		89 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 574		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	308 621	1 289 807	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 217 818		
TOTAL (L.01 à L.30)	149 681	2 195 709	XXXX	27 368 064	45 777		19 408 085		

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés non liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)
	1	2	3	4	5	6	7
1	4 463 684	XXXX	4 983 702	XXXX			
Agence du revenu du Québec	(1 258)	XXXX	6 772	XXXX			
CEGEP (préciser)	19 858	XXXX	6 373	XXXX			
2							
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
3							
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
4							
Curateur public	2 596	XXXX		XXXX			
5							
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	1 500	XXXX			
6							
Ecole nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
7							
Financement-Québec		XXXX		178 989			
8							
Fonds de financement		XXXX		5 985 782			
9							
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX	400 000				
10							
Fonds de la recherche du Québec - Santé	8 473	XXXX		XXXX	238 453	931 671	
11							
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	917 516		
12							
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 716 924	XXXX	804 877	XXXX			
13							
Héna-Québec		XXXX		XXXX			
14							
Hydro-Québec	166 438	XXXX	702 496	XXXX	59 290		
15							
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16							
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 571 520	XXXX	3 161	141 253	
17							
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.		XXXX		XXXX			
18							
Ministère de l'Economie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	4 499 602	129 703	
19							
Ministère de l'Education	18 208	XXXX		XXXX			
20							
Ministère des Finances		XXXX	3 909 749	XXXX		59 012	
21							
Ministère de la Sécurité publique	332 717	XXXX		XXXX		42 109	
22							
Régie assurance maladie du Québec	1 584 843	XXXX	50	XXXX			
23							
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	26 909	XXXX		XXXX			
24							
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
25							
Société québécoise des infrastructures	3 429 328	XXXX	2 199 129	21 374			
26							
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
27							
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	14 158	XXXX			
28							
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
29							
Autres entités du périmètre (préciser P695)	1 296 114	XXXX	579 759	XXXX	316 144	598 687	
30							
TOTAL (L.01 à L.30)	13 064 834	XXXX	15 180 085	6 186 145	6 034 166	1 902 435	
31							

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P 290-00)	2 340		11 350	3 467	10 223	(7 883)	1
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	307 436	104 551	500 634	325 189	587 432	(175 445)	2
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	287 062	(12 329)	126 516	222 090	179 159	95 574	3
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							4
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 950 687	(127 541)	3 992 577	4 480 534	2 335 189	487 957	5
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 206 264	175 016	3 090 882	2 986 071	1 486 091	(104 811)	6
TOTAL (L-01 à L-06)	4 753 789	139 697	7 721 959	8 017 351	4 598 094	295 392	7
Fondations et OSBL (Note 1)	713 320	(203 675)	1 158 519	1 298 642	369 522	140 123	8
Municipalités et Organismes municipaux							9
Entreprises privées	700 740	(46 566)	397 343	472 913	578 604	75 570	10
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 258 123	(22 990)	4 493 211	4 805 723	2 922 621	312 512	11
Hydro-Québec							12
Tiers hors périmètre (préciser P695)	81 606	412 928	1 672 886	1 440 073	727 347	(232 813)	13
TOTAL (L-08 à L-13)	4 753 789	139 697	7 721 959	8 017 351	4 598 094	295 392	14

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			2	89
Personnel-temps régulier	2	49 715	2 105 735	55 325	2 331 351
Temps supplémentaire	3	102	4 924	109	6 194
Primes	4	XXXX	132 923	XXXX	296 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 817	2 243 582	55 436	2 633 780

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 131	421 104	12 180	547 667
Particuliers	9	6 220	201 786	6 065	202 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 351	622 890	18 245	750 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 610	XXXX	427 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 168	3 191 082	73 681	3 812 343

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 378	XXXX	402 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 378	XXXX	413 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 168	3 467 460	73 681	4 226 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 168	3 467 460	73 681	4 226 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	141 354	187	257 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 723	3 326 106	73 494	3 968 536

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée

Pour l'établissement	25	11 795		17 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 795		17 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,99	XXXX	231,09
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 321	1 454 913	40 710	1 732 994
Temps supplémentaire	3	75	3 880	91	5 336
Primes	4	XXXX	102 716	XXXX	237 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 396	1 561 509	40 801	1 976 005

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 232	312 769	8 855	405 579
Particuliers	9	5 252	172 362	3 479	130 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 484	485 131	12 334	536 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 000	XXXX	319 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 880	2 284 640	53 135	2 832 122

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 881	XXXX	273 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 881	XXXX	281 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 880	2 527 521	53 135	3 113 674

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 880	2 527 521	53 135	3 113 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	97 799	13	211 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 624	2 429 722	53 122	2 901 984

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	10 491		15 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 491		15 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,60	XXXX	182,73
B - L'usager	30	1 398	XXXX	2 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 738,00	XXXX	1 271,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	89
Personnel-temps régulier	2	13 430	12 558	508 759
Temps supplémentaire	3	26	999	
Primes	4	XXXX	XXXX	53 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 456	12 560	562 585

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 557	93 149	2 991	126 585
Particuliers	9	968	29 424	2 586	71 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 525	122 573	5 577	198 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 947	XXXX	95 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 981	708 769	18 137	856 439

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 149	XXXX	10 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 149	XXXX	10 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 981	720 918	18 137	866 830

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	XXXX		
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 981	720 918	18 137	866 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	23 967	174	35 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 792	696 951	17 963	831 275

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée

Pour l'établissement	25	774		736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774		736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	900,45	XXXX	1 129,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 964	167 192	2 057	89 598
Temps supplémentaire	3	1	45	18	858
Primes	4	XXXX	3 587	XXXX	4 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 965	170 824	2 075	95 190

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	342	15 186	334	15 503
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	15 186	334	15 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 663	XXXX	13 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 307	197 673	2 409	123 782

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 348	XXXX	118 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 348	XXXX	121 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 307	219 021	2 409	245 727

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 307	219 021	2 409	245 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 588		10 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 307	199 433	2 409	235 277

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	530		556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	530		556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,29	XXXX	423,16
B - L'usager	30	71	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 808,92	XXXX	2 904,65

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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 103	231 911	6 137	271 376
Temps supplémentaire	3	120	4 351	8	656
Primes	4	XXXX	14 853	XXXX	25 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 223	251 115	6 145	297 501

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 695	61 418	1 219	58 150
Particuliers	9	2 115	52 686	428	17 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 810	114 104	1 647	75 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 566	XXXX	46 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 033	402 785	7 792	419 068

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 933	XXXX	559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 933	XXXX	559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 033	436 718	7 792	419 627

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 033	436 718	7 792	419 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	25 667		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 899	411 051	7 792	419 627

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	215	XXXX	26 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 911,87	XXXX	15,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 615	345 316	51 769	2 652 641
Personnel-temps régulier	2	132 427	4 567 842	1 072 447	33 032 500
Temps supplémentaire	3	13 013	648 493	78 854	3 496 732
Primes	4	XXXX	517 332	XXXX	8 367 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 215	515 978	23 078	1 063 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 270	6 594 961	1 226 148	48 612 488

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	28 403	1 037 366	240 959	7 810 159
Particuliers	9	10 551	363 487	36 584	1 131 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 954	1 400 853	277 543	8 941 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 237	XXXX	7 538 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 224	8 938 051	1 503 691	65 092 534

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	777 559	XXXX	2 841 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 092	XXXX	4 576 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 128 651	XXXX	7 417 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 224	11 066 702	1 503 691	72 510 213

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 224	11 066 426	1 503 691	72 510 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103 165	6 908 025	2 213	67 517 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 059	4 158 401	1 501 478	4 992 266

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 193	221 590	4 536 193 801
Temps supplémentaire	3	714	41 094	345 18 109
Primes	4	XXXX	26 103	XXXX 84 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 907	288 787	4 881 296 733

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 139	50 039	1 533 69 771
Particuliers	9	1 385	50 950	4 203 75 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 524	100 989	5 736 145 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 040	XXXX 56 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 431	427 816	10 617 498 552

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 161	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 678	XXXX 130 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 839	XXXX 130 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 431	566 655	10 617 629 378

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 431	566 655	10 617 629 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	71 528	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 430	495 127	10 617 629 378

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	60 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 617,34	XXXX 10 489,63

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	606	31 956	50	3 319
Personnel-temps régulier	2	39 990	1 551 052	28 603	1 244 070
Temps supplémentaire	3	764	39 494	45	2 699
Primes	4	XXXX	112 907	XXXX	176 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 016	127 673		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 376	1 863 082	28 698	1 426 247

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	9 163	359 441	6 755	313 098
Particuliers	9	4 543	153 286	3 324	115 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 706	512 727	10 079	428 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 677	XXXX	228 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 082	2 636 486	38 777	2 083 181

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	51 250	XXXX	14 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 437	XXXX	32 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 687	XXXX	46 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 082	2 985 173	38 777	2 130 164

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 082	2 984 897	38 777	2 129 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	496 051	393	166 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 909	2 488 846	38 384	1 963 163

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom. vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			133	5 416
Temps supplémentaire	3			45	2 699
Primes	4	XXXX		XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			178	8 906

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			26	1 228
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26	1 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			204	11 362

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			204	11 362

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			204	11 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			204	11 362

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	31 956	50	3 319
Personnel-temps régulier	2	39 990	1 551 052	28 470	1 238 654
Temps supplémentaire	3	764	39 494		
Primes	4	XXXX	112 907	XXXX	175 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 016	127 673		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 376	1 863 082	28 520	1 417 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	9 163	359 441	6 729	311 870
Particuliers	9	4 543	153 286	3 324	115 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 706	512 727	10 053	427 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 677	XXXX	226 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 082	2 636 486	38 573	2 071 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 250	XXXX	14 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 437	XXXX	32 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 687	XXXX	46 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 082	2 985 173	38 573	2 118 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 082	2 984 897	38 573	2 118 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	496 051	393	166 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 909	2 488 846	38 180	1 951 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	49	2 096		
Personnel-temps régulier	2	14 371	543 043	25 349	1 026 308
Temps supplémentaire	3	95	4 706	1 088	61 414
Primes	4	XXXX	32 792	XXXX	147 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 515	582 637	26 437	1 235 360

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 799	112 572	5 660	253 507
Particuliers	9	807	29 152	3 118	108 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 606	141 724	8 778	362 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 622	XXXX	197 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 121	806 983	35 215	1 795 000

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	360 567	XXXX	51 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 529	XXXX	592 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 096	XXXX	643 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 121	1 355 079	35 215	2 438 971

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 121	1 355 079	35 215	2 438 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219	180 651	301	110 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 902	1 174 428	34 914	2 328 125

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 652	XXXX	2 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	710,91	XXXX	1 036,10

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 960	311 264	51 719	2 649 322
Personnel-temps régulier	2	72 873	2 252 157	1 013 959	30 568 321
Temps supplémentaire	3	11 440	563 199	77 376	3 414 510
Primes	4	XXXX	345 530	XXXX	7 958 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 199	388 305	23 078	1 063 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 472	3 860 455	1 166 132	45 654 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 302	515 314	227 011	7 173 783
Particuliers	9	3 816	130 099	25 939	830 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 118	645 413	252 950	8 004 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 898	XXXX	7 057 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 590	5 066 766	1 419 082	60 715 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 581	XXXX	2 775 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 448	XXXX	3 820 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 093 029	XXXX	6 595 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 590	6 159 795	1 419 082	67 311 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 590	6 159 795	1 419 082	67 311 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102 772	6 159 795	1 519	67 240 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 818	0	1 417 563	71 600

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 894	148 176	5 425	176 226
Temps supplémentaire	3	7	268	2	62
Primes	4	XXXX	10 863	XXXX	13 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 901	159 307	5 427	189 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 115	35 044	1 113	38 287
Particuliers	9		7	41	1 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 115	35 051	1 154	39 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 072	XXXX	31 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 016	220 430	6 581	261 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 363	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 260	XXXX	154 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 623	XXXX	154 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 016	506 053	6 581	416 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 016	506 053	6 581	416 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 569		15 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 016	495 484	6 581	400 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 336	1 866 324	47 721	2 031 150
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	89 375	XXXX	91 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 336	1 955 699	47 721	2 122 271

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	9 265	388 988	9 523	417 967
Particuliers	9	6 169	178 547	4 799	121 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 434	567 535	14 322	539 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 416	XXXX	332 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 770	2 820 650	62 043	2 993 633

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 241	XXXX	28 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 171 167	XXXX	964 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 175 408	XXXX	992 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 770	4 996 058	62 043	3 986 631

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 770	4 996 058	62 043	3 986 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	100 434		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 573	4 895 624	62 043	3 986 631

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	203	9 180	313	14 724
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 102	XXXX	1 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	10 282	313	16 535

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28	1 108	61	3 119
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 108	61	3 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031	XXXX	2 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231	12 421	374	22 059

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231	12 421	374	22 059

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231	12 421	374	22 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		446		645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231	11 975	374	21 414

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 542	197 049	3 783	230 294
Personnel-temps régulier	2	71 324	2 251 920	69 909	2 387 174
Temps supplémentaire	3	5 946	256 672	10 869	502 064
Primes	4	XXXX	270 587	XXXX	621 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 101	38 366	1 916	68 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 913	3 014 594	86 477	3 809 278

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	15 237	520 369	15 422	593 482
Particuliers	9	4 898	105 426	9 845	227 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 135	625 795	25 267	821 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 782	XXXX	534 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 048	4 064 171	111 744	5 165 355

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 572	XXXX	44 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 572	XXXX	44 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 048	4 106 743	111 744	5 209 592

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 048	4 106 743	111 744	5 209 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 510	309 828	531	468 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 538	3 796 915	111 213	4 741 346

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les demandes et signalements

Pour l'établissement	25	23 021		24 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 021		24 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,93	XXXX	190,54
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 197	534 755	13 092	725 860
Personnel-temps régulier	2	183 532	6 330 807	179 111	6 447 017
Temps supplémentaire	3	3 054	121 766	1 000	98 385
Primes	4	XXXX	474 903	XXXX	1 158 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 648	353	12 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 871	7 464 879	193 556	8 441 808

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	42 245	1 587 221	43 251	1 756 756
Particuliers	9	21 280	474 596	23 162	525 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 525	2 061 817	66 413	2 281 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 107 364	XXXX	1 294 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 396	10 634 060	259 969	12 018 422

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 896	XXXX	275 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 896	XXXX	275 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 396	10 940 956	259 969	12 294 264

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 396	10 940 956	259 969	12 294 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 056	517 517	1 235	1 064 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 340	10 423 439	258 734	11 229 573

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 166	385 730	10 234
Personnel-temps régulier	2	167 147	5 846 823	165 307
Temps supplémentaire	3	2 861	115 817	985
Primes	4	XXXX	442 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 648	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 262	6 793 607	176 526

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	38 021	1 441 888	39 688
Particuliers	9	18 572	414 585	21 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 593	1 856 473	61 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 488	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 855	9 653 568	238 088

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 542	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 542	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 855	9 952 110	238 088

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 855	9 952 110	238 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 951	475 195	1 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 904	9 476 915	236 868

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'évaluation terminée

Pour l'établissement	25	3 570		3 319
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 570		3 319
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 654,60	XXXX
B - L'usager	30	3 316	XXXX	3 162
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 857,94	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	36 450	753	44 266
Personnel-temps régulier	2	4 673	143 917	4 050	132 664
Temps supplémentaire	3	7	251	15	1 033
Primes	4	XXXX	8 706	XXXX	13 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 436	189 324	4 818	191 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 307	45 547	1 085	41 823
Particuliers	9	788	21 736	53	2 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	67 283	1 138	43 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 587	XXXX	28 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 531	286 194	5 956	263 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 216	XXXX	3 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 216	XXXX	3 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 531	290 410	5 956	266 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 531	290 410	5 956	266 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 775	15	11 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 524	279 635	5 941	255 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	228		184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228		184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 226,47	XXXX	1 388,53
B - L'usager					
B - L'usager	30	209	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,97	XXXX	1 548,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 275	112 575	2 105	115 260
Personnel-temps régulier	2	11 712	340 067	9 754	295 295
Temps supplémentaire	3	186	5 698		
Primes	4	XXXX	23 608	XXXX	27 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			353	12 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 173	481 948	12 212	449 998

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 917	99 786	2 478	88 838
Particuliers	9	1 920	38 275	1 235	22 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 837	138 061	3 713	111 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 289	XXXX	69 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 010	694 298	15 925	631 108

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 138	XXXX	1 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 138	XXXX	1 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 010	698 436	15 925	632 441

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 010	698 436	15 925	632 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	31 547		68 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 912	666 889	15 925	563 869

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande d'accès

Pour l'établissement	25	1 248		1 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 248		1 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,37	XXXX	443,64
B - L'usager	30	759	XXXX	788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	878,64	XXXX	715,57

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	20 330	981 346	22 919	1 263 501
Personnel-temps régulier	2	416 898	14 500 841	467 627	16 420 397
Temps supplémentaire	3	2 928	103 849		
Primes	4	XXXX	790 811	XXXX	2 824 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 401	120 944	4 412	157 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443 557	16 497 791	494 958	20 665 946

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	88 888	3 261 130	98 822	3 771 923
Particuliers	9	47 674	1 070 140	57 808	1 372 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 562	4 331 270	156 630	5 143 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 419 027	XXXX	3 171 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580 119	23 248 088	651 588	28 981 357

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 297	XXXX	188 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 485	XXXX	948 748
Allocations directes	15	XXXX	20 023	XXXX	36 327
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 805	XXXX	1 173 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580 119	24 160 893	651 588	30 155 001

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227 684		22 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 684		22 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580 119	23 933 209	651 588	30 132 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 678	877 055	709	2 424 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	578 441	23 056 154	650 879	27 708 140

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	853	42 563	760	44 759
Personnel-temps régulier	2	14 747	611 240	11 871	506 921
Temps supplémentaire	3	257	12 004		
Primes	4	XXXX	33 976	XXXX	36 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 857	699 783	12 631	588 621

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 940	127 277	2 931	132 259
Particuliers	9	470	18 088	1 560	60 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 410	145 365	4 491	193 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 368	XXXX	89 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 267	932 516	17 122	871 643

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 806	XXXX	13 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 806	XXXX	13 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 267	961 322	17 122	885 239

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 267	961 322	17 122	885 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	31 684		16 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 263	929 638	17 122	868 676

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	317	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 932,61	XXXX	2 915,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	19 477	938 783	22 159	1 218 742
Personnel-temps régulier	2	402 151	13 889 601	455 756	15 913 476
Temps supplémentaire	3	2 671	91 845		
Primes	4	XXXX	756 835	XXXX	2 787 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 401	120 944	4 412	157 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 700	15 798 008	482 327	20 077 325

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	85 948	3 133 853	95 891	3 639 664
Particuliers	9	47 204	1 052 052	56 248	1 311 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 152	4 185 905	152 139	4 950 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 331 659	XXXX	3 081 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	560 852	22 315 572	634 466	28 109 714

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 297	XXXX	188 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 679	XXXX	935 152
Allocations directes	15	XXXX	20 023	XXXX	36 327
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 999	XXXX	1 160 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	560 852	23 199 571	634 466	29 269 762

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227 684		22 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 684		22 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	560 852	22 971 887	634 466	29 247 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 674	845 371	709	2 407 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 178	22 126 516	633 757	26 839 464

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 609	XXXX	3 663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 130,93	XXXX	7 327,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 817	1 178 266	1 827	51 177
Temps supplémentaire	3	282	3 709		
Primes	4	XXXX	58 515	XXXX	2 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	6 719		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 292	1 247 209	1 827	53 206

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 557	235 901	365	11 004
Particuliers	9	2 285	68 176	21	447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 842	304 077	386	11 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 556	XXXX	8 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 134	1 736 842	2 213	73 161

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 305	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 305	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 134	1 796 147	2 213	73 161

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 134	1 796 147	2 213	73 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	82 780		3 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 804	1 713 367	2 213	69 703

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 468	734 215	16 692	854 132
Personnel-temps régulier	2	330 242	9 091 844	309 382	8 518 867
Temps supplémentaire	3	13 346	512 489	20 359	909 890
Primes	4	XXXX	1 089 316	XXXX	1 375 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	847		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 083	11 428 711	346 433	11 658 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	75 451	2 199 673	75 185	2 269 623
Particuliers	9	35 194	796 704	57 887	1 256 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 645	2 996 377	133 072	3 525 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 910 809	XXXX	2 141 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 728	16 335 897	479 505	17 325 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 132	XXXX	57 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 675	XXXX	314 961
Allocations directes	15	XXXX	1 552	XXXX	3 583
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 359	XXXX	375 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 728	16 807 256	479 505	17 701 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 316	97 149		77 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 316	97 149		77 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 412	16 710 107	479 505	17 623 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 801	2 426 358	4 155	2 178 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 611	14 283 749	475 350	15 444 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 559		31 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 559		31 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,52	XXXX	489,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	12 116	574 537	13 709	695 107
Personnel-temps régulier	2	214 116	6 066 271	197 859	5 563 124
Temps supplémentaire	3	8 265	323 421	12 141	539 403
Primes	4	XXXX	707 536	XXXX	893 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 497	7 671 765	223 709	7 691 513

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	47 844	1 445 357	47 020	1 470 563
Particuliers	9	23 543	547 276	41 158	891 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 387	1 992 633	88 178	2 362 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 276 493	XXXX	1 415 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 884	10 940 891	311 887	11 469 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	139 084	XXXX	57 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 095	XXXX	282 762
Allocations directes	15	XXXX	1 209	XXXX	2 659
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 388	XXXX	342 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 884	11 385 279	311 887	11 812 417

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 032		13 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 032		13 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 884	11 373 247	311 887	11 799 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 137	1 650 110	1 917	1 584 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 747	9 723 137	309 970	10 214 611

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 829		23 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 829		23 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,44	XXXX	431,50
B - L'usager	30	301	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 302,78	XXXX	33 490,53

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 912	93 399	1 446	81 126
Personnel-temps régulier	2	83 172	2 065 680	78 002	1 964 549
Temps supplémentaire	3	4 427	161 493	7 154	316 670
Primes	4	XXXX	294 611	XXXX	351 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	847		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 538	2 616 030	86 602	2 714 088

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	20 315	533 201	20 201	547 844
Particuliers	9	9 820	198 641	12 430	249 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 135	731 842	32 631	797 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 077	XXXX	499 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 673	3 795 949	119 233	4 011 012

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 525	XXXX	11 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 525	XXXX	11 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 673	3 807 474	119 233	4 022 597

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 316	85 117		64 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 316	85 117		64 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 357	3 722 357	119 233	3 958 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 492	547 797	1 774	506 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 865	3 174 560	117 459	3 452 113

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 771		4 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 771		4 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	864,41	XXXX	718,11
B - L'usager	30	67	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 381,49	XXXX	39 679,46

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	66 279	1 537	77 899
Personnel-temps régulier	2	32 954	959 893	33 521	991 194
Temps supplémentaire	3	654	27 575	1 064	53 817
Primes	4	XXXX	87 169	XXXX	129 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 048	1 140 916	36 122	1 252 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 292	221 115	7 964	251 216
Particuliers	9	1 831	50 787	4 299	114 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 123	271 902	12 263	366 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 239	XXXX	226 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 171	1 599 057	48 385	1 845 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 055	XXXX	20 614
Allocations directes	15	XXXX	343	XXXX	924
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 446	XXXX	21 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 171	1 614 503	48 385	1 866 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 171	1 614 503	48 385	1 866 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	228 451	464	88 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 999	1 386 052	47 921	1 778 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 959		3 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 959		3 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,42	XXXX	577,15
B - L'usager	30	27	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 335,26	XXXX	55 568,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	98 396 869	XXXX	90 460 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 266	XXXX	25 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 435 135	XXXX	90 485 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 435 135		90 485 410

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 536		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 536		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 387 599		90 485 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 088 448		5 972 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 299 151		84 513 379

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	515 610	XXXX	473 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 610	XXXX	473 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515 610		473 416

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515 610		473 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 554		6 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		426 056		467 162

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 628,50	XXXX	23 358,10

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	23 116 245	XXXX	23 020 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173	XXXX	25 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 116 418	XXXX	23 045 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 116 418		23 045 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 119		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 119		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 089 299		23 045 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 010 264		1 046 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 079 035		21 998 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	42 178 922	XXXX	39 851 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 417	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 188 339	XXXX	39 851 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 188 339		39 851 437

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 168 339		39 851 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 324 007		3 860 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 844 332		35 990 508

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	31 575 431	XXXX	26 239 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 847	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 603 278	XXXX	26 239 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 603 278		26 239 293

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 602 861		26 239 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 488 942		1 040 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 113 919		25 199 293

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 010 661	XXXX	875 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 490	XXXX	875 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 011 490		875 829

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 011 490		875 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175 681		18 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		835 809		857 592

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 397 327	XXXX	28 939 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 397 327	XXXX	28 939 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 397 327		28 939 179

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	306 000	XXXX	214 725
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306 000		214 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 091 327		28 724 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 023 260		3 999 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 068 067		24 724 904

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 175 169	XXXX	28 271 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 175 169	XXXX	28 271 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 175 169		28 271 290

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	306 000	XXXX	214 725
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306 000		214 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 869 169		28 056 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 990 268		3 903 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 878 901		24 153 504

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 178	XXXX	1 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 421,82	XXXX	19 494,35

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	222 158	XXXX	667 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 158	XXXX	667 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		222 158		667 889

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		222 158		667 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 992		96 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 166		571 400

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 917 972	XXXX	22 422 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 640	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 942 612	XXXX	22 422 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 942 612		22 422 305

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 942 612		22 422 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 800 203		4 384 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 142 409		18 037 848

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 025 034	XXXX	3 896 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 025 034	XXXX	3 896 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 025 034		3 896 473

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 025 034		3 896 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 140 378		708 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 884 656		3 188 007

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 593	XXXX	28 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 593	XXXX	28 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 593		28 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 593		28 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 435		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 158		28 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 884 345	XXXX	18 493 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 640	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 908 985	XXXX	18 493 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 908 985		18 493 805

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 908 985		18 493 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 657 390		3 675 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 251 595		14 817 814

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 082 625	XXXX	5 776 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 107 165	XXXX	765 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 189 790	XXXX	6 541 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 189 790		6 541 238

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 222		33 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 222		33 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 186 568		6 507 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		553 683		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 632 885		6 507 571

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 467 541	XXXX	3 359 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 079 873	XXXX	725 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 547 414	XXXX	4 085 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 547 414		4 085 092

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 222		2 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 222		2 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 544 192		4 082 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		350 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 194 089		4 082 594

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 120 320	XXXX	992 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 120 320	XXXX	992 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 120 320		992 178

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 120 320		992 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 314		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 034 006		992 178

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 764	XXXX	1 424 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 494 764	XXXX	1 424 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 494 764		1 424 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 494 764		1 393 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		115 163		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 379 601		1 393 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 292	XXXX	39 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 292	XXXX	39 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 292		39 447

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 292		39 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 189		39 447

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 733	127 713	3 154	162 662
Personnel-temps régulier	2	88 418	3 073 797	88 318	3 101 147
Temps supplémentaire	3	619	29 933	612	31 967
Primes	4	XXXX	220 288	XXXX	327 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 604	281 602	8 689	321 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 374	3 733 333	100 773	3 944 269

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	19 397	713 783	20 215	782 573
Particuliers	9	16 773	412 297	15 873	405 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 170	1 126 080	36 088	1 188 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 256	XXXX	644 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 544	5 418 669	136 861	5 777 274

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 010	XXXX	43 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 367	XXXX	99 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 377	XXXX	143 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 544	5 572 046	136 861	5 921 010

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 544	5 571 621	136 861	5 921 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	371 720	2 087	537 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 070	5 199 901	134 774	5 383 459

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 733	127 713	3 154	162 662
Personnel-temps régulier	2	88 417	3 073 774	88 314	3 101 030
Temps supplémentaire	3	619	29 933	612	31 967
Primes	4	XXXX	220 275	XXXX	327 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 543	81 407	2 173	96 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 312	3 533 102	94 253	3 719 442

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	19 365	712 773	20 203	782 132
Particuliers	9	15 978	393 166	15 803	403 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 343	1 105 939	36 006	1 185 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 038	XXXX	644 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 655	5 196 079	130 259	5 549 738

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 360	XXXX	7 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 195	XXXX	97 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 555	XXXX	104 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 655	5 305 634	130 259	5 654 425

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 655	5 305 634	130 259	5 654 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	325 722	2 020	447 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 181	4 979 912	128 239	5 206 985

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	838	XXXX	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 942,62	XXXX	6 476,35

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	23	4	117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 061	200 195	6 516	224 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 062	200 231	6 520	224 827

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32	1 010	12	441
Particuliers	9	795	19 131	70	1 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	20 141	82	2 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 218	XXXX	338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 889	222 590	6 602	227 536

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 650	XXXX	36 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 172	XXXX	2 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 822	XXXX	39 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 889	266 412	6 602	266 585

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 889	265 987	6 602	266 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 998	67	90 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 889	219 989	6 535	176 474

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	775	XXXX	1 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,86	XXXX	102,13

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 051 992	XXXX	1 416 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 051 992	XXXX	1 416 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 051 992		1 416 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 051 992		1 416 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 051 992		1 416 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	317	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 318,59	XXXX	4 047,85

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 014 907	XXXX	3 419 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 014 907	XXXX	3 419 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 014 907		3 419 209

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 636		118 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 636		118 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 942 271		3 300 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 942 271		3 300 367

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mois rétribué

Pour l'établissement	25	1 263		1 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 263		1 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 387,10	XXXX	2 435,33
B - L'usager	30		XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	25 002,78

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 722	86 874	1 288	72 356
Personnel-temps régulier	2	12 725	399 536	20 124	688 768
Temps supplémentaire	3			73	3 202
Primes	4	XXXX	21 260	XXXX	56 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	3 811	21	3 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 563	511 481	21 506	824 646

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 176	111 101	4 857	179 729
Particuliers	9	2 725	76 486	245	7 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 901	187 587	5 102	187 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 463	XXXX	142 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 464	792 531	26 608	1 154 493

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 805	XXXX	145 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 180	XXXX	145 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 464	886 711	26 608	1 300 422

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 929		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 464	852 782	26 608	1 300 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	69 225	189	54 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 290	783 557	26 419	1 245 777

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	868	44 126	574	32 352
Personnel-temps régulier	2	2 801	80 870	2 533	83 327
Temps supplémentaire	3			27	1 102
Primes	4	XXXX	5 597	XXXX	8 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	3 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 669	130 593	3 155	128 616

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	725	26 256	782	29 721
Particuliers	9	420	12 730		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145	38 986	782	29 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 581	XXXX	21 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 814	192 160	3 937	179 726

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 702	XXXX	106 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 077	XXXX	106 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 814	263 237	3 937	285 774

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 929		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 814	229 308	3 937	285 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	21 928		6 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 773	207 380	3 937	279 202

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	109		450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109		450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 213,84	XXXX	620,45
B - L'usager	30	34	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 099,41	XXXX	3 490,03

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: Programme qualification des jeunes

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	854	42 748	714	40 004
Personnel-temps régulier	2	9 924	318 666	17 591	605 441
Temps supplémentaire	3			46	2 100
Primes	4	XXXX	15 663	XXXX	48 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	3 811		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 894	380 888	18 351	696 030

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 451	84 845	4 075	150 008
Particuliers	9	2 305	63 756	245	7 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 756	148 601	4 320	157 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 882	XXXX	120 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 650	600 371	22 671	974 767

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 103	XXXX	39 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 103	XXXX	39 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 650	623 474	22 671	1 014 648

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 650	623 474	22 671	1 014 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	47 297	189	48 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 517	576 177	22 482	966 575

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	114	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 054,18	XXXX	6 575,34

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 993	631 004	14 964	704 426
Temps supplémentaire	3	25	1 065		
Primes	4	XXXX	27 000	XXXX	98 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 018	659 069	14 964	802 880

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 000	140 818	2 954	144 181
Particuliers	9	1 664	64 903	310	12 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 664	205 721	3 264	156 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 853	XXXX	106 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 682	954 643	18 228	1 065 824

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 789	XXXX	9 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 789	XXXX	9 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 682	965 432	18 228	1 075 176

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 682	965 432	18 228	1 075 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	37 426		93 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 657	928 006	18 228	981 947

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La révision terminée

Pour l'établissement	25	2 348		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 348		2 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,23	XXXX	376,80
B - L'usager	30	1 979	XXXX	2 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,93	XXXX	458,21

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 499	57 391	417	18 081
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 844	XXXX	1 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 499	62 235	417	20 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	12 501	66	3 759
Particuliers	9	42	1 264		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	13 765	66	3 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 900	XXXX	3 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 845	85 900	483	27 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 420	XXXX	143 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 420	XXXX	143 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 845	252 320	483	171 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 845	252 320	483	171 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 830		786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 845	249 490	483	170 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	111		93	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111		93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 247,66	XXXX	1 830,26
B - L'usager	30	174	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 433,85	XXXX	1 165,85

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	927	37 989	1 600	55 820
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 652	XXXX	8 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	927	39 641	1 600	64 454

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	142	6 825	176	6 887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	6 825	176	6 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 035	XXXX	9 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 069	51 501	1 776	80 509

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413	XXXX	3 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413	XXXX	3 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 069	52 914	1 776	83 523

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 069	52 914	1 776	46 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 772		9 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 069	51 142	1 776	36 560

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 692	537 207	15 015	460 532
Temps supplémentaire	3	16	585	75	4 526
Primes	4	XXXX	22 954	XXXX	22 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 708	560 746	15 090	487 064

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 272	131 852	3 902	125 802
Particuliers	9	2 495	32 991	3 837	94 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 767	164 843	7 739	220 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 378	XXXX	91 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 475	815 967	22 829	798 360

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	170 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 851	XXXX	5 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 168	XXXX	175 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 475	832 135	22 829	974 237

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 475	832 135	22 829	974 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	30 062	77	28 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 420	802 073	22 752	945 662

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Durée des FCP produites (heures totales)

Pour l'établissement	25			3 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	288,93
B - L'usager	30	631	XXXX	1 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 271,11	XXXX	908,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 619	1 074 265	29 010	1 241 851
Temps supplémentaire	3	501	18 377	398	14 684
Primes	4	XXXX	113 148	XXXX	113 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 120	1 205 790	29 408	1 370 313

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	4 668	205 534	5 762	268 528
Particuliers	9	1 698	58 237	6 146	171 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 366	263 771	11 908	439 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 898	XXXX	220 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 486	1 627 459	41 316	2 031 173

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 807	XXXX	6 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 303	XXXX	328 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 110	XXXX	334 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 486	1 881 569	41 316	2 365 485

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 426		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 426		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 486	1 878 143	41 316	2 365 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	47 963		54 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 481	1 830 180	41 316	2 310 760

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure

Pour l'établissement	25	3 066		3 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 066		3 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,05	XXXX	617,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 182	389 882	6 618	250 874
Temps supplémentaire	3	420	19 873	322	13 775
Primes	4	XXXX	54 781	XXXX	47 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	5 728		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 711	470 264	6 940	312 249

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 822	111 946	1 770	72 418
Particuliers	9	1 114	38 871	2 928	84 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 936	150 817	4 698	156 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 516	XXXX	64 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 647	700 597	11 638	533 209

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	953	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 124	XXXX	134 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 077	XXXX	134 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 647	813 674	11 638	667 431

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 647	813 674	11 638	667 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 885	105	38 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 647	712 789	11 533	628 939

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	528	XXXX	549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 349,98	XXXX	1 145,61

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			4	152
Personnel-temps régulier	2	2 635	118 734	3 155	137 149
Temps supplémentaire	3	3	99		
Primes	4	XXXX	5 054	XXXX	6 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 638	123 887	3 159	143 561

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	600	25 996	583	26 941
Particuliers	9	154	6 964	55	2 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	32 960	638	29 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 969	XXXX	21 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 392	172 816	3 797	194 363

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	719 705	XXXX	964 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 882	XXXX	5 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723 587	XXXX	970 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 392	896 403	3 797	1 164 723

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 392	895 698	3 797	1 164 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 563		7 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 392	890 135	3 797	1 157 598

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	43	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 700,81	XXXX	35 078,73

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 850	654 663	9 880
Personnel-temps régulier	2	14 577	470 152	17 883
Temps supplémentaire	3	382	28 693	209
Primes	4	XXXX	95 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 863	107 906	1 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 672	1 356 963	29 744

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 046	277 979	5 730
Particuliers	9	8 747	206 944	2 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 793	484 923	7 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 684	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 465	2 033 570	37 611

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	176 958	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 488	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 446	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 465	2 260 016	37 611

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 465	2 260 016	37 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	158 088	63
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 745	2 101 928	37 548

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	9	536	1	41
Personnel-temps régulier	2	275 435	10 108 531	298 004	11 282 184
Temps supplémentaire	3	1 190	44 838	1 624	80 924
Primes	4	XXXX	558 189	XXXX	1 030 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 634	10 712 094	299 629	12 393 296

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	58 270	2 198 566	63 593	2 558 300
Particuliers	9	36 023	960 104	50 680	1 433 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 293	3 158 670	114 273	3 991 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 676 866	XXXX	2 142 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 927	15 547 630	413 902	18 527 181

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	272	XXXX	336 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 793	XXXX	629 936
Allocations directes	15	XXXX	172 729	XXXX	295 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 794	XXXX	1 261 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 927	16 189 424	413 902	19 788 874

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 527		528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 527		528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 927	16 155 897	413 902	19 788 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 158	1 025 816	1 841	996 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 769	15 130 081	412 061	18 792 292

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 526	XXXX	11 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 312,69	XXXX	1 701,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 256	209 848	2 988	172 232
Personnel-temps régulier	2	52 197	1 838 385	69 408	2 627 301
Temps supplémentaire	3	555	27 133	1 091	54 250
Primes	4	XXXX	392 848	XXXX	686 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 008	2 468 214	73 487	3 540 014

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	14 099	533 607	17 794	741 476
Particuliers	9	9 979	274 889	13 736	330 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 078	808 496	31 530	1 071 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 477	XXXX	581 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 086	3 661 187	105 017	5 193 400

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 457	XXXX	173 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 457	XXXX	173 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 086	3 836 644	105 017	5 366 666

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 086	3 836 644	105 017	5 366 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	353 309	672	518 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 140	3 483 335	104 345	4 848 521

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 256	209 848	2 988	172 232
Personnel-temps régulier	2	52 197	1 838 385	69 408	2 627 301
Temps supplémentaire	3	555	27 133	1 091	54 250
Primes	4	XXXX	392 848	XXXX	686 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 008	2 468 214	73 487	3 540 014

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	14 099	533 607	17 794	741 476
Particuliers	9	9 979	274 889	13 736	330 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 078	808 496	31 530	1 071 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 477	XXXX	581 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 086	3 661 187	105 017	5 193 400

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 457	XXXX	173 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 457	XXXX	173 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 086	3 836 644	105 017	5 366 666

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 086	3 836 644	105 017	5 366 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	353 309	672	518 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 140	3 483 335	104 345	4 848 521

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	15 609		13 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 609		13 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,16	XXXX	352,70
B - L'usager	30	532	XXXX	572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 547,62	XXXX	8 476,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 465	230 878	4 582	261 476
Personnel-temps régulier	2	251 496	10 456 001	268 972	11 722 191
Temps supplémentaire	3	743	37 119	2 166	110 838
Primes	4	XXXX	844 682	XXXX	1 340 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 235	38 183	559	19 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 939	11 606 863	276 279	13 454 870

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	54 334	2 336 025	56 621	2 615 374
Particuliers	9	32 618	1 013 539	28 757	891 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 952	3 349 564	85 378	3 507 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 695 605	XXXX	2 093 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 891	16 652 032	361 657	19 055 381

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	119	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 725	XXXX	243 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 844	XXXX	244 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 891	16 787 876	361 657	19 299 465

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 891	16 787 876	361 657	19 299 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 882	931 954	409	909 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 009	15 855 922	361 248	18 390 191

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 581	XXXX	10 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 654,93	XXXX	1 825,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7 663	388 720	6 770	378 801
Personnel-temps régulier	2	253 963	9 228 607	262 242	9 906 623
Temps supplémentaire	3	1 421	66 726	1 811	93 253
Primes	4	XXXX	733 704	XXXX	1 168 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 047	10 417 757	270 823	11 546 678

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	59 328	2 224 747	60 415	2 439 313
Particuliers	9	33 560	774 891	28 463	648 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 888	2 999 638	88 878	3 087 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 623 252	XXXX	1 883 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 935	15 040 647	359 701	16 517 894

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	50 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 734	XXXX	1 132 109
Allocations directes	15	XXXX	1 015	XXXX	1 865
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 816	XXXX	1 184 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 935	15 829 463	359 701	17 702 852

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 935	15 829 217	359 701	17 702 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 325	634 326	2 128	825 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353 610	15 194 891	357 573	16 877 711

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	944		987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944		987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 096,54	XXXX	17 100,01
B - L'utilisateur	30	2 715	XXXX	2 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 596,64	XXXX	6 508,95

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 062	156 648	2 272	127 632
Personnel-temps régulier	2	106 177	3 629 298	115 086	4 169 655
Temps supplémentaire	3	1 229	55 777	1 469	72 389
Primes	4	XXXX	426 074	XXXX	673 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 468	4 267 797	118 827	5 042 998

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 883	927 890	27 718	1 085 460
Particuliers	9	13 626	294 374	14 192	284 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 509	1 222 264	41 910	1 370 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 374	XXXX	823 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 977	6 161 435	160 737	7 236 735

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 861	XXXX	753 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 861	XXXX	804 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 977	6 560 296	160 737	8 041 630

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 977	6 560 050	160 737	8 041 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	242 492	952	307 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 445	6 317 558	159 785	7 734 592

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	355		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 796,63	XXXX	21 605,01
B - L'utilisateur	30	477	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 244,36	XXXX	16 421,64

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 601	232 072	4 498	251 169
Personnel-temps régulier	2	147 786	5 599 309	147 156	5 736 968
Temps supplémentaire	3	192	10 949	342	20 864
Primes	4	XXXX	307 630	XXXX	494 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 579	6 149 960	151 996	6 503 680

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	33 445	1 296 857	32 697	1 353 853
Particuliers	9	19 934	480 517	14 271	363 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 379	1 777 374	46 968	1 716 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 878	XXXX	1 060 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 958	8 879 212	198 964	9 281 159

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 873	XXXX	378 130
Allocations directes	15	XXXX	1 015	XXXX	1 865
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 955	XXXX	380 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 958	9 269 167	198 964	9 661 222

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 958	9 269 167	198 964	9 661 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 793	391 834	1 176	518 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 165	8 877 333	197 788	9 143 119

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	589		629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	589		629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 071,87	XXXX	14 535,96
B - L'utilisateur	30	2 238	XXXX	2 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 966,64	XXXX	4 308,73

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de formation

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	126	6 808		
Personnel-temps régulier	2	43 520	1 509 557	48 809	129 582
Temps supplémentaire	3	1 009	37 807	161	6 992
Primes	4	XXXX	151 888	XXXX	9 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 655	1 706 060	48 970	146 044

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	9 632	344 180	1 081	40 954
Particuliers	9	7 959	230 755	803	9 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 591	574 935	1 884	50 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 422	XXXX	390 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 246	2 571 417	50 854	587 205

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 143	XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 658	XXXX	13 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 801	XXXX	13 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 246	2 609 218	50 854	601 162

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 246	2 609 218	50 854	601 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 950	1 091 880	6	1 434 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 296	1 517 338	50 848	(833 059)

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	35 801	XXXX	42 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,38	XXXX	(19,46)

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	57	
Personnel-temps régulier	2	327 569	14 318 523	393 299
Temps supplémentaire	3	1 871	93 772	1 222
Primes	4	XXXX	1 015 760	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	105	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 445	15 428 217	394 528

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	72 737	3 261 177	82 302	4 034 232
Particuliers	9	38 102	1 202 636	48 765	1 696 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 839	4 463 813	131 067	5 731 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 230 792	XXXX	3 154 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 284	22 122 822	525 595	29 249 925

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	262 722	XXXX	68 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 216	XXXX	196 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 938	XXXX	264 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 284	22 544 760	525 595	29 514 761

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 284	22 543 760	525 595	29 514 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 667	1 293 836	3 279	1 350 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 617	21 249 924	522 316	28 163 524

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	57		
Personnel-temps régulier	2	225 985	10 012 673	278 897	12 974 198
Temps supplémentaire	3	988	52 140	655	38 065
Primes	4	XXXX	768 241	XXXX	2 077 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	105	7	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 978	10 833 216	279 559	15 090 011

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	51 767	2 354 246	59 591	3 005 069
Particuliers	9	29 105	957 312	40 132	1 373 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 872	3 311 558	99 723	4 378 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 576 318	XXXX	2 323 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 850	15 721 092	379 282	21 792 676

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	262 722	XXXX	68 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 719	XXXX	178 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 441	XXXX	246 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 850	16 134 533	379 282	22 039 536

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 850	16 133 533	379 282	22 039 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 896	884 633	2 771	1 071 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 954	15 248 900	376 511	20 967 566

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 918	3 115 777	80 724	3 507 707
Temps supplémentaire	3	737	35 094	567	30 779
Primes	4	XXXX	145 280	XXXX	198 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 655	3 296 151	81 291	3 737 353

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	15 213	666 347	16 203	743 175
Particuliers	9	7 163	200 297	6 429	235 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 376	866 644	22 632	978 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 470	XXXX	591 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 031	4 638 265	103 923	5 307 243

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 275	XXXX	13 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 275	XXXX	13 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 031	4 643 540	103 923	5 320 250

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 031	4 643 540	103 923	5 319 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	370	280 652	508	227 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 661	4 362 888	103 415	5 092 224

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 666	1 190 073	33 678	1 410 740
Temps supplémentaire	3	146	6 538		
Primes	4	XXXX	102 239	XXXX	126 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 812	1 298 850	33 678	1 536 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	5 757	240 584	6 508	285 988
Particuliers	9	1 834	45 027	2 204	88 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 591	285 611	8 712	374 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 004	XXXX	238 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 403	1 763 465	42 390	2 150 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 222	XXXX	4 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 222	XXXX	4 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 403	1 766 687	42 390	2 154 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 403	1 766 687	42 390	2 154 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	128 551		51 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 002	1 638 136	42 390	2 103 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	501		
Personnel-temps régulier	2	20 276	1 079 529	17 972	1 026 599
Temps supplémentaire	3	29	6 016	274	16 379
Primes	4	XXXX	68 662	XXXX	78 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 306	1 154 708	18 246	1 121 546

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	4 758	229 774	3 270	186 009
Particuliers	9	4 260	163 984	5 937	222 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 018	393 758	9 207	408 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 656	XXXX	180 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 324	1 716 122	27 453	1 710 590

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 707	XXXX	105 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 812	XXXX	106 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 324	1 933 934	27 453	1 816 742

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 791		15 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 791		15 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 324	1 914 143	27 453	1 800 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	123 325	1 204	137 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 330	1 790 818	26 249	1 663 609

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

Pour l'établissement	25	997		974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997		974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 816,06	XXXX	1 724,37
B - L'accouchement	30	646	XXXX	850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 772,16	XXXX	1 957,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	133 656	7 571 976	187 879	11 229 096
Personnel-temps régulier	2	223 161	8 016 952	268 124	9 608 664
Temps supplémentaire	3	29 849	1 957 713	14 864	948 912
Primes	4	XXXX	2 222 227	XXXX	3 436 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 954	449 891	5 106	175 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 620	20 218 759	475 973	25 398 367

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	72 244	3 353 208	92 754	4 561 883
Particuliers	9	39 402	1 102 966	39 214	1 319 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 646	4 456 174	131 968	5 881 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 695 466	XXXX	3 836 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 266	27 370 399	607 941	35 116 621

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18 289	XXXX	230 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 370 850	XXXX	1 536 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 389 139	XXXX	1 767 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 266	30 759 538	607 941	36 883 805

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 486		3 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 486		3 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 266	30 758 052	607 941	36 880 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424 619	29 886 210	1 273	6 326 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 647	871 842	606 668	30 553 772

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 183 346		1 210 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 183 346		1 210 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	25,24
B - Les heures travaillées	30	6 839 345	XXXX	6 780 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	4,51

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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	287		
Personnel-temps régulier	2	69 609	2 300 581	69 333	2 367 016
Temps supplémentaire	3	4 939	262 830	7 605	460 691
Primes	4	XXXX	305 351	XXXX	512 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 073	307 121	5 354	374 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 622	3 176 170	82 292	3 714 856

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	20 300	696 092	18 501	688 078
Particuliers	9	18 319	474 225	11 185	293 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 619	1 170 317	29 686	981 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 809	XXXX	542 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 241	4 822 296	111 978	5 238 522

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 051	XXXX	47 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 167	XXXX	47 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 241	4 866 463	111 978	5 286 297

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 241	4 866 463	111 978	5 284 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 192	360 791	1 023	598 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 049	4 505 672	110 955	4 686 071

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	7 169		8 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 169		8 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,49	XXXX	527,94
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	287		
Personnel-temps régulier	2	69 609	2 300 581	69 333	2 367 016
Temps supplémentaire	3	4 939	262 830	7 605	460 691
Primes	4	XXXX	305 351	XXXX	512 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 073	307 121	5 354	374 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 622	3 176 170	82 292	3 714 856

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	20 300	696 092	18 501	688 078
Particuliers	9	18 319	474 225	11 185	293 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 619	1 170 317	29 686	981 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 809	XXXX	542 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 241	4 822 296	111 978	5 238 522

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 051	XXXX	47 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 167	XXXX	47 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 241	4 866 463	111 978	5 286 297

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 241	4 866 463	111 978	5 284 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 192	360 791	1 023	598 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 049	4 505 672	110 955	4 686 071

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	7 169		8 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 169		8 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,49	XXXX	527,94
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 406	289 028	4 514	275 276
Personnel-temps régulier	2	359 791	11 145 849	335 971	10 986 036
Temps supplémentaire	3	53 248	2 519 846	46 219	2 439 693
Primes	4	XXXX	2 259 602	XXXX	3 080 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 784	767 468	15 758	1 125 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	431 229	16 981 793	402 462	17 906 777

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	100 158	3 244 603	94 573	3 388 093
Particuliers	9	87 713	2 009 806	91 501	2 243 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 871	5 254 409	186 074	5 631 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 522 141	XXXX	2 768 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619 100	24 758 343	588 536	26 306 729

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 619	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 272	XXXX	322 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 891	XXXX	322 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619 100	25 083 234	588 536	26 628 759

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619 100	25 083 234	588 536	26 628 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 955	2 414 815	5 836	2 671 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 145	22 668 419	582 700	23 957 248

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	70 929		72 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 929		72 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,59	XXXX	330,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 229	505 534	12 177	393 793
Temps supplémentaire	3	1 873	93 958	2 342	123 316
Primes	4	XXXX	81 865	XXXX	114 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	16 946	321	30 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 275	698 303	14 840	661 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 463	115 429	3 902	143 220
Particuliers	9	442	14 457	2 888	67 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 905	129 886	6 790	210 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 548	XXXX	102 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 180	927 737	21 630	975 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000	XXXX	860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 207	XXXX	860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 180	929 944	21 630	975 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 180	929 944	21 630	975 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	78 349	33	70 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 118	851 595	21 597	905 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 613		3 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 613		3 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,70	XXXX	289,42
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5 406	289 028	4 514	275 276
Personnel-temps régulier	2	343 562	10 640 315	323 794	10 592 243
Temps supplémentaire	3	51 375	2 425 888	43 877	2 316 377
Primes	4	XXXX	2 177 737	XXXX	2 965 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 611	750 522	15 437	1 095 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 954	16 283 490	387 622	17 245 052

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	96 695	3 129 174	90 671	3 244 873
Particuliers	9	87 271	1 995 349	88 613	2 175 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 966	5 124 523	179 284	5 420 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 422 593	XXXX	2 665 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	596 920	23 830 606	566 906	25 331 594

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 272	XXXX	321 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 684	XXXX	321 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	596 920	24 153 290	566 906	25 652 764

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	596 920	24 153 290	566 906	25 652 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 893	2 336 466	5 803	2 600 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	586 027	21 816 824	561 103	23 051 938

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	67 316		69 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 316		69 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,10	XXXX	332,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 022	60 000	390	18 744
Personnel-temps régulier	2	62 082	1 830 799	64 609	2 014 392
Temps supplémentaire	3	7 217	313 968	7 300	362 697
Primes	4	XXXX	362 590	XXXX	531 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	467	26 115	1 734	119 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 788	2 593 472	74 033	3 046 913

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	16 622	530 097	18 388	620 409
Particuliers	9	9 758	214 297	12 038	267 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 380	744 394	30 426	887 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 715	XXXX	489 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 168	3 735 581	104 459	4 423 815

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 156	XXXX	74 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 190	XXXX	74 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 168	3 780 771	104 459	4 498 331

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 168	3 780 771	104 459	4 498 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	268 659	1 344	439 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 683	3 512 112	103 115	4 058 863

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	9 686		10 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 686		10 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,60	XXXX	400,60
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 022	60 000	390	18 744
Personnel-temps régulier	2	62 082	1 830 799	64 609	2 014 392
Temps supplémentaire	3	7 217	313 968	7 300	362 697
Primes	4	XXXX	362 590	XXXX	531 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	467	26 115	1 734	119 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 788	2 593 472	74 033	3 046 913

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	16 622	530 097	18 388	620 409
Particuliers	9	9 758	214 297	12 038	267 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 380	744 394	30 426	887 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 715	XXXX	489 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 168	3 735 581	104 459	4 423 815

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 156	XXXX	74 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 190	XXXX	74 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 168	3 780 771	104 459	4 498 331

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 168	3 780 771	104 459	4 498 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	268 659	1 344	439 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 683	3 512 112	103 115	4 058 863

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	9 686		10 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 686		10 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,60	XXXX	400,60
	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: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 192	228 097	8 796
Personnel-temps régulier	2	671 105	20 645 397	603 043
Temps supplémentaire	3	53 502	2 563 573	49 957
Primes	4	XXXX	3 880 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 040	3 329 930	72 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	770 839	30 647 824	734 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	159 680	5 106 469	147 821
Particuliers	9	131 353	3 212 630	127 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291 033	8 319 099	275 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 269 770	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061 872	43 236 693	1 009 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 716	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 751	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176 467	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061 872	44 413 160	1 009 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500	1 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061 872	44 412 660	1 009 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 659	4 612 392	15 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 041 213	39 800 268	993 968

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	89 099	85 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 099	85 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,70	XXXX
B - L'admission	30	3 347	4 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 891,33	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6	333		
Personnel-temps régulier	2	215 309	7 333 209	211 470	7 826 885
Temps supplémentaire	3	16 618	801 620	13 859	743 079
Primes	4	XXXX	1 317 401	XXXX	2 361 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 122	206 745	4 619	445 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 055	9 659 308	229 948	11 377 246

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	50 805	1 788 588	50 688	2 029 626
Particuliers	9	42 356	1 146 167	43 464	1 180 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 161	2 934 755	94 152	3 209 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 442 700	XXXX	1 748 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 216	14 036 763	324 100	16 335 950

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	5 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 051	XXXX	507 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 069	XXXX	513 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 216	14 402 832	324 100	16 849 455

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 216	14 402 332	324 100	16 849 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 383	1 511 943	2 932	2 220 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 833	12 890 389	321 168	14 629 123

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 892		23 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 892		23 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,12	XXXX	630,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 186	227 764	8 796	487 158
Personnel-temps régulier	2	455 796	13 312 188	391 573	12 208 002
Temps supplémentaire	3	36 884	1 761 953	36 098	1 896 393
Primes	4	XXXX	2 563 426	XXXX	3 425 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 918	3 123 185	67 709	5 586 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536 784	20 988 516	504 176	23 603 256

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	108 875	3 317 881	97 133	3 367 180
Particuliers	9	88 997	2 066 463	84 099	2 012 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 872	5 384 344	181 232	5 379 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 827 070	XXXX	2 989 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	734 656	29 199 930	685 408	31 972 334

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 698	XXXX	12 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 700	XXXX	717 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 398	XXXX	730 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	734 656	30 010 328	685 408	32 702 477

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	734 656	30 010 328	685 408	32 700 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 276	3 100 449	12 608	5 382 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 380	26 909 879	672 800	27 317 923

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	66 207		62 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 207		62 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,45	XXXX	436,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 656	2 560 243	7 701	467 176
Personnel-temps régulier	2	1 315 364	43 409 483	1 180 527	40 656 274
Temps supplémentaire	3	165 687	8 569 308	136 622	7 709 385
Primes	4	XXXX	11 271 140	XXXX	17 303 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 390	5 169 511	135 406	13 234 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 592 097	70 979 685	1 460 256	79 371 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332 381	11 590 852	293 552	11 080 756
Particuliers	9	312 708	7 519 785	267 776	6 588 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645 089	19 110 637	561 328	17 669 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 539 862	XXXX	11 314 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 237 186	100 630 184	2 021 584	108 354 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 968	XXXX	178 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 777 370	XXXX	6 684 983
Allocations directes	15	XXXX	2 343	XXXX	2 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 872 681	XXXX	6 865 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 237 186	106 502 865	2 021 584	115 220 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 923		175 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218 923		175 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 237 186	106 283 942	2 021 584	115 044 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106 071	18 093 756	33 569	23 033 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 131 115	88 190 186	1 988 015	92 011 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	953 945		980 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953 945		980 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,68	XXXX	93,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 429	58 296	1 516	61 727
Temps supplémentaire	3	37	1 940	40	2 412
Primes	4	XXXX	5 859	XXXX	11 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 466	66 095	1 556	75 879

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	308	12 989	400	17 292
Particuliers	9	85	3 131	95	3 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	16 120	495	20 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 430	XXXX	11 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 859	90 645	2 051	107 484

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 859	90 645	2 051	107 582

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 859	90 645	2 051	107 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 859	90 645	2 051	107 582

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 163	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,94	XXXX	132,33

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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	218	11 081	1 386
Personnel-temps régulier	2	69 883	2 074 084	75 978
Temps supplémentaire	3	4 928	223 813	5 003
Primes	4	XXXX	350 983	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 731	262 528	9 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 760	2 922 489	91 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 374	538 644	20 139
Particuliers	9	21 224	480 281	21 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 598	1 018 925	41 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 358	4 390 203	133 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 847	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 358	4 540 122	133 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 358	4 540 122	133 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 332	464 276	4 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 026	4 075 846	129 403

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 292	11 024	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 292	11 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,95	XXXX
B - L'admission	30	244	XXXX	270
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 704,29	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	218	11 081	1 386	72 783
Personnel-temps régulier	2	40 045	1 407 893	44 655	1 621 522
Temps supplémentaire	3	3 445	174 165	3 510	185 383
Primes	4	XXXX	223 459	XXXX	401 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 453	245 315	4 234	357 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 161	2 061 913	53 785	2 638 403

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 202	376 652	11 858	461 554
Particuliers	9	14 835	359 270	10 974	298 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 037	735 922	22 832	760 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 711	XXXX	381 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 198	3 092 546	76 617	3 780 398

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 843	XXXX	2 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 729	XXXX	135 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 572	XXXX	137 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 198	3 239 118	76 617	3 917 826

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 198	3 239 118	76 617	3 917 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 542	343 446	1 852	620 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 656	2 895 672	74 765	3 297 091

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 838	666 191	31 323	811 347
Temps supplémentaire	3	1 483	49 648	1 493	60 459
Primes	4	XXXX	127 524	XXXX	152 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	17 213	5 317	381 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 599	860 576	38 133	1 405 335

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 172	161 992	8 281	232 727
Particuliers	9	6 389	121 011	10 722	233 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 561	283 003	19 003	466 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 078	XXXX	209 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 160	1 297 657	57 136	2 081 719

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 343	XXXX	29 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 347	XXXX	29 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 160	1 301 004	57 136	2 111 153

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 160	1 301 004	57 136	2 111 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	120 830	2 498	330 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 370	1 180 174	54 638	1 780 956

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	86 652	3 362 043	85 221	3 476 614
Temps supplémentaire	3	5 130	313 301	4 324	283 525
Primes	4	XXXX	308 553	XXXX	568 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 782	3 983 897	89 545	4 329 128

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	21 250	852 687	20 442	879 827
Particuliers	9	15 215	494 455	18 220	596 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 465	1 347 142	38 662	1 476 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 877	XXXX	742 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 247	5 974 916	128 207	6 548 066

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	409 183	XXXX	192 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 440	XXXX	1 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 623	XXXX	193 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 247	6 399 539	128 207	6 741 698

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 247	6 399 539	128 207	6 741 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 279	1 497 551	1 248	871 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 968	4 901 988	126 959	5 869 916

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	193 812	XXXX	163 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,29	XXXX	35,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 551	75 884	1 612	86 798
Personnel-temps régulier	2	78 546	2 428 557	78 507	2 485 445
Temps supplémentaire	3	7 015	307 259	7 975	401 554
Primes	4	XXXX	395 398	XXXX	612 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	8 211	225	9 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 345	3 215 309	88 319	3 595 404

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 139	677 740	20 930	706 138
Particuliers	9	3 327	90 613	3 537	94 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 466	768 353	24 467	800 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 940	XXXX	544 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 811	4 442 602	112 786	4 940 499

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 358	XXXX	68 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 358	XXXX	68 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 811	4 495 960	112 786	5 009 376

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 811	4 495 960	112 786	5 009 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	821	256 006	953	454 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 990	4 239 954	111 833	4 555 004

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	12 725		13 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 725		13 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,20	XXXX	347,42
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 296 668	50 401 060	2 215 793	57 418 290
Temps supplémentaire	3	126 591	4 216 414	131 067	5 389 245
Primes	4	XXXX	16 368 025	XXXX	22 048 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	181 672	11 556 608	319 342	21 354 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 604 931	82 542 107	2 666 202	106 210 642

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	533 860	11 960 266	538 234	15 410 664
Particuliers	9	473 169	8 612 525	528 566	11 068 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007 029	20 572 791	1 066 800	26 479 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 604 548	XXXX	17 489 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 611 960	116 719 446	3 733 002	150 180 054

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 961	XXXX	59 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 827	XXXX	321 692
Allocations directes	15	XXXX	466	XXXX	235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 254	XXXX	381 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 611 960	116 962 700	3 733 002	150 561 729

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		446		41 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		446		41 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 611 960	116 962 254	3 733 002	150 519 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344 975	29 899 655	126 753	30 732 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 266 985	87 062 599	3 606 249	119 787 162

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	953 945		980 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953 945		980 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,27	XXXX	122,16
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	13	613	413	14 788
Personnel-temps régulier	2	612 964	22 393 454	659 662	25 065 809
Temps supplémentaire	3	37 198	1 779 742	33 165	1 758 555
Primes	4	XXXX	3 001 527	XXXX	5 848 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 016	2 077 538	47 632	3 823 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685 191	29 252 874	740 872	36 511 397

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	138 782	5 246 684	151 142	6 174 266
Particuliers	9	142 204	3 862 084	162 739	4 433 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280 986	9 108 768	313 881	10 608 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 223 697	XXXX	5 425 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966 177	42 585 339	1 054 753	52 545 207

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	134 671	XXXX	233 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 389 532	XXXX	3 674 178
Allocations directes	15	XXXX	6 904	XXXX	7 455
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 531 107	XXXX	3 915 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	966 177	46 116 446	1 054 753	56 460 434

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	966 177	46 116 446	1 054 753	56 460 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 541	4 682 529	12 226	7 318 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	946 636	41 433 917	1 042 527	49 141 857

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25 538	XXXX	26 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 622,44	XXXX	1 859,32

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			98	4 432
Temps supplémentaire	3			13	825
Primes	4	XXXX	7	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	1 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7	160	7 026

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			23	415
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235	XXXX	707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		242	183	8 148

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426	XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426	XXXX	456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		668	183	8 604

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		668	183	8 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		668	183	7 922

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 142	96 860	2 680	126 055
Temps supplémentaire	3			3	175
Primes	4	XXXX	15 693	XXXX	29 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	112 553	2 683	156 137

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	500	22 598	644	31 559
Particuliers	9	202	8 041	232	5 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	30 639	876	37 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 396	XXXX	21 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 844	157 588	3 559	214 645

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 992	XXXX	4 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 992	XXXX	4 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 844	162 580	3 559	219 615

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 844	162 580	3 559	219 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	31 598		17 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 689	130 982	3 559	201 933

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	345		527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345		527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,66	XXXX	383,17
B - L'usager	30	110	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 190,75	XXXX	1 174,03

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	13	613	413	14 788
Personnel-temps régulier	2	596 908	21 850 336	642 706	24 483 856
Temps supplémentaire	3	32 900	1 591 233	29 673	1 584 330
Primes	4	XXXX	2 869 475	XXXX	5 667 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 176	1 885 521	45 976	3 715 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 997	28 197 178	718 768	35 466 133

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	134 199	5 089 721	146 244	6 001 752
Particuliers	9	139 317	3 798 321	160 002	4 368 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 516	8 888 042	306 246	10 370 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 099 072	XXXX	5 280 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	935 513	41 184 292	1 025 014	51 117 226

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	132 751	XXXX	233 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 315 723	XXXX	3 592 482
Allocations directes	15	XXXX	6 904	XXXX	7 455
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 455 378	XXXX	3 833 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	935 513	44 639 670	1 025 014	54 950 757

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	935 513	44 639 670	1 025 014	54 950 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 084	4 528 792	12 226	7 130 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	916 429	40 110 878	1 012 788	47 819 959

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25 301	XXXX	26 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 585,35	XXXX	1 829,59

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 914	446 258	14 178
Temps supplémentaire	3	4 298	188 509	3 476
Primes	4	XXXX	116 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 840	192 017	1 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 052	943 136	19 261

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 083	134 365	4 231	140 540
Particuliers	9	2 685	55 722	2 505	60 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 768	190 087	6 736	200 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 994	XXXX	122 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 820	1 243 217	25 997	1 205 188

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 391	XXXX	76 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 311	XXXX	76 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 820	1 313 528	25 997	1 281 458

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 820	1 313 528	25 997	1 281 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	122 139		169 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 518	1 191 389	25 997	1 112 043

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-services

Pour l'établissement	25	36 824		29 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 824		29 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,35	XXXX	37,90
B - L'usager	30	127	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 381,02	XXXX	9 190,44

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 651	674 915	20 383	806 164
Temps supplémentaire	3	1 222	66 068	1 338	75 023
Primes	4	XXXX	280 666	XXXX	440 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	8 540	74	5 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 975	1 030 189	21 795	1 328 006

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 143	162 477	5 016	205 776
Particuliers	9	2 845	81 290	2 869	76 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 988	243 767	7 885	281 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 451	XXXX	170 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 963	1 404 407	29 680	1 780 817

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 428	XXXX	7 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 874	XXXX	869 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 302	XXXX	876 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 963	2 118 709	29 680	2 657 263

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		19 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400		19 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 963	2 117 309	29 680	2 637 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	142 409	239	204 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 894	1 974 900	29 441	2 432 914

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'utilisateur

Pour l'établissement	25	2 130		1 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 130		1 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	927,84	XXXX	1 254,63
B - L'utilisateur	30	1 943	XXXX	1 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 016,42	XXXX	1 414,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 471	106 239	2 356	125 261
Personnel-temps régulier	2	127 733	4 041 303	133 736	4 439 038
Temps supplémentaire	3	16 469	790 613	12 973	711 908
Primes	4	XXXX	922 288	XXXX	1 294 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 808	315 464	9 465	690 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 481	6 175 907	158 530	7 261 757

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	32 981	1 091 224	37 420	1 339 919
Particuliers	9	21 405	536 386	23 486	658 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 386	1 627 610	60 906	1 998 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	891 558	XXXX	1 112 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 867	8 695 075	219 436	10 372 648

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	2 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 296	XXXX	169 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 740	XXXX	171 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 867	8 812 815	219 436	10 544 431

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 867	8 812 815	219 436	10 544 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 310	1 584 667	2 381	2 054 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 557	7 228 148	217 055	8 490 307

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	28 205		27 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 205		27 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,27	XXXX	305,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	19	89	3 067
Temps supplémentaire	3			27	1 779
Primes	4	XXXX		XXXX	573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	19	116	5 419

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	286	7 644		
Particuliers	9	761	5 823	701	1 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 047	13 467	701	1 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 120	XXXX	841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 048	14 606	817	7 917

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274	XXXX	382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274	XXXX	382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 048	14 880	817	8 299

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 048	14 880	817	8 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90		773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048	14 790	817	7 526

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 471	106 239	2 356	125 261
Personnel-temps régulier	2	127 732	4 041 284	133 647	4 435 971
Temps supplémentaire	3	16 469	790 613	12 946	710 129
Primes	4	XXXX	922 288	XXXX	1 294 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 808	315 464	9 465	690 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 480	6 175 888	158 414	7 256 338

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	32 695	1 083 580	37 420	1 339 919
Particuliers	9	20 644	530 563	22 785	656 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 339	1 614 143	60 205	1 996 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 438	XXXX	1 111 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 819	8 680 469	218 619	10 364 731

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	2 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 022	XXXX	168 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 466	XXXX	171 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 819	8 797 935	218 619	10 536 132

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 819	8 797 935	218 619	10 536 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 310	1 584 577	2 381	2 053 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 509	7 213 358	216 238	8 482 781

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	28 205		27 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 205		27 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,75	XXXX	305,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			73	2 535
Personnel-temps régulier	2	26 582	1 066 130	28 687	1 164 016
Temps supplémentaire	3	35	2 647	180	7 879
Primes	4	XXXX	93 484	XXXX	156 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 617	1 162 261	28 940	1 331 200

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 381	260 955	7 381	314 332
Particuliers	9	5 746	148 404	4 110	110 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 127	409 359	11 491	424 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 932	XXXX	219 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 744	1 751 552	40 431	1 975 438

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 983	XXXX	15 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 052	XXXX	47 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 035	XXXX	62 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 744	1 782 587	40 431	2 038 278

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 744	1 782 587	40 431	2 038 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	77 970	450	139 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 649	1 704 617	39 981	1 899 246

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	4 989		4 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 989		4 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,68	XXXX	395,84
B - L'usager	30	597	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 855,30	XXXX	2 584,01

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			73	2 535
Personnel-temps régulier	2	11 689	441 951	14 291	537 778
Temps supplémentaire	3			116	5 058
Primes	4	XXXX	30 338	XXXX	63 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 689	472 289	14 480	609 280

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 801	106 086	3 841	150 599
Particuliers	9	3 914	96 017	3 255	78 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 715	202 103	7 096	229 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 965	XXXX	107 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 404	754 357	21 576	946 476

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300	XXXX	20 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 300	XXXX	20 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 404	756 657	21 576	967 301

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 404	756 657	21 576	967 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	25 654	383	57 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 309	731 003	21 193	910 013

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 433		2 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 433		2 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,12	XXXX	394,80
B - L'usager	30	96	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 614,61	XXXX	6 500,09

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 893	624 179	14 396	626 238
Temps supplémentaire	3	35	2 647	64	2 821
Primes	4	XXXX	63 146	XXXX	92 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 928	689 972	14 460	721 920

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 580	154 869	3 540	163 733
Particuliers	9	1 832	52 387	855	31 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 412	207 256	4 395	195 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 967	XXXX	111 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 340	997 195	18 855	1 028 962

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 983	XXXX	15 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 752	XXXX	26 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 735	XXXX	42 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 340	1 025 930	18 855	1 070 977

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 340	1 025 930	18 855	1 070 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 316	67	81 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 340	973 614	18 788	989 233

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 556		2 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 556		2 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,79	XXXX	396,80
B - L'usager	30	501	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 943,34	XXXX	1 662,58

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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 106	356 530	10 919	384 367
Temps supplémentaire	3	12	517	36	1 827
Primes	4	XXXX	46 245	XXXX	69 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	731	199	8 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 140	404 023	11 154	464 139

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 845	95 233	2 937	111 859
Particuliers	9	2 844	92 294	2 898	102 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 689	187 527	5 835	213 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 747	XXXX	80 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 829	660 297	16 989	758 629

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 078	XXXX	56 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 078	XXXX	56 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 829	679 375	16 989	815 185

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 148		3 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 148		3 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 829	678 227	16 989	811 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 829	633 758	16 989	811 895

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	579		1 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	579		1 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 096,56	XXXX	675,94
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			595	34 338
Personnel-temps régulier	2	297 418	10 114 270	304 968	11 461 611
Temps supplémentaire	3	3 928	168 039	3 932	194 693
Primes	4	XXXX	734 554	XXXX	1 641 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 012	223 260	11 628	499 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 358	11 240 123	321 123	13 830 961

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	64 392	2 239 660	66 973	2 696 670
Particuliers	9	37 524	999 304	44 888	1 311 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 916	3 238 964	111 861	4 008 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 715 096	XXXX	2 228 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 274	16 194 183	432 984	20 067 717

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	166 558	XXXX	134 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 540 736	XXXX	1 769 505
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 707 330	XXXX	1 903 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 274	17 901 513	432 984	21 971 422

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 819
Recouvrements	19				46 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				52 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 274	17 901 513	432 984	21 919 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 756	790 560	4 084	1 383 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 518	17 110 953	428 900	20 535 480

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			595	34 338
Personnel-temps régulier	2	31 896	1 107 400	30 114	1 055 987
Temps supplémentaire	3	308	12 628	505	23 838
Primes	4	XXXX	129 545	XXXX	209 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	13 472	2 258	79 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 598	1 263 045	33 472	1 403 211

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 026	247 651	7 197	272 822
Particuliers	9	5 502	159 867	2 830	71 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 528	407 518	10 027	343 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 834	XXXX	206 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 126	1 856 397	43 499	1 953 367

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 891	XXXX	140 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 942	XXXX	140 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 126	1 981 339	43 499	2 093 757

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 126	1 981 339	43 499	2 093 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	82 079	338	142 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 902	1 899 260	43 161	1 951 469

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	30 041		30 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 041		30 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,22	XXXX	63,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	137 960	4 010 634	124 278	4 140 162
Temps supplémentaire	3	2 373	94 530	1 351	55 689
Primes	4	XXXX	244 372	XXXX	491 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 676	131 268	8 138	318 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 009	4 480 804	133 767	5 006 119

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	29 745	893 540	26 272	936 287
Particuliers	9	16 307	384 165	16 714	494 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 052	1 277 705	42 986	1 430 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 823	XXXX	819 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 061	6 478 332	176 753	7 256 544

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 199	XXXX	5 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 438	XXXX	378 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 637	XXXX	383 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 061	6 829 969	176 753	7 639 906

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 819
Recouvrements	19				4 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 061	6 829 969	176 753	7 629 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 442	308 005	1 618	532 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 619	6 521 964	175 135	7 097 685

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 535	743 058	27 315	860 705
Temps supplémentaire	3	151	5 746	206	7 210
Primes	4	XXXX	44 213	XXXX	96 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	565	21 460	532	18 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 251	814 477	28 053	983 077

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 178	176 772	5 785	190 873
Particuliers	9	6 430	125 871	4 044	114 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 608	302 643	9 829	305 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 061	XXXX	172 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 859	1 257 181	37 882	1 461 451

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 007	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 827	XXXX	78 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 834	XXXX	78 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 859	1 321 015	37 882	1 540 260

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 819
Recouvrements	19				2 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 859	1 321 015	37 882	1 532 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	58 556	732	500 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 580	1 262 459	37 150	1 032 000

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 082	750 480	27 738	901 122
Temps supplémentaire	3	617	24 176	287	11 202
Primes	4	XXXX	46 633	XXXX	105 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	805	26 963	3 331	121 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 504	848 252	31 356	1 139 006

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 980	177 127	5 924	203 612
Particuliers	9	3 295	95 323	4 709	161 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 275	272 450	10 633	364 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 771	XXXX	186 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 779	1 263 473	41 989	1 690 869

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	333	XXXX	1 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 285	XXXX	104 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 618	XXXX	105 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 779	1 348 091	41 989	1 796 652

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 779	1 348 091	41 989	1 796 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	61 006	886	31 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 380	1 287 085	41 103	1 765 146

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 358	757 050	29 243	880 672
Temps supplémentaire	3	698	27 169	505	21 506
Primes	4	XXXX	46 463	XXXX	111 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 063	40 535	836	40 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 119	871 217	30 584	1 054 262

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 567	163 585	6 056	198 884
Particuliers	9	2 225	49 858	3 784	100 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 792	213 443	9 840	299 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 669	XXXX	180 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 911	1 219 329	40 424	1 534 288

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	378	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 867	XXXX	90 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 245	XXXX	90 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 911	1 289 574	40 424	1 624 835

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 911	1 289 574	40 424	1 624 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	57 307		514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 858	1 232 267	40 424	1 624 321

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 828	729 817	25 735	778 144
Temps supplémentaire	3	130	6 163	353	15 771
Primes	4	XXXX	41 580	XXXX	76 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	8 412	3 439	138 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 201	785 972	29 527	1 008 717

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 391	157 159	5 493	180 553
Particuliers	9	2 391	67 291	3 193	66 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 782	224 450	8 686	246 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 751	XXXX	151 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 983	1 141 173	38 213	1 407 044

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 270	XXXX	4 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 502	XXXX	87 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 772	XXXX	91 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 983	1 223 945	38 213	1 498 371

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 983	1 223 945	38 213	1 496 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	48 844		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 838	1 175 101	38 213	1 496 430

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 597	950 861	10 520	517 099
Temps supplémentaire	3	721	28 320		
Primes	4	XXXX	59 995	XXXX	64 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	33 898		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 318	1 073 074	10 520	581 634

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 368	204 655	2 311	116 989
Particuliers	9	1 907	42 758	865	44 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 275	247 413	3 176	161 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 505	XXXX	93 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 593	1 480 992	13 696	837 199

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 570	XXXX	11 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 781	XXXX	11 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 593	1 528 773	13 696	849 057

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 593	1 528 773	13 696	849 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	77 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 116	1 451 331	13 696	849 057

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Neufchâtel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 560	79 368	3 727	202 420
Temps supplémentaire	3	56	2 956		
Primes	4	XXXX	5 488	XXXX	37 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 616	87 812	3 727	239 423

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	261	14 242	703	45 376
Particuliers	9	59	3 064	119	6 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	17 306	822	52 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 066	XXXX	34 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 936	116 184	4 549	325 693

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 387	XXXX	5 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 387	XXXX	5 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 936	118 571	4 549	330 731

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 936	118 571	4 549	330 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	4 850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847	113 721	4 549	330 731

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	127 562	4 996 236	150 576	6 265 462
Temps supplémentaire	3	1 247	60 881	2 076	115 166
Primes	4	XXXX	360 637	XXXX	940 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	942	78 520	1 232	100 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 751	5 496 274	153 884	7 421 631

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 621	1 098 469	33 504	1 487 561
Particuliers	9	15 715	455 272	25 344	746 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 336	1 553 741	58 848	2 233 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 439	XXXX	1 202 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 087	7 859 454	212 732	10 857 806

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	160 308	XXXX	128 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 070 407	XXXX	1 250 995
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230 751	XXXX	1 379 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 087	9 090 205	212 732	12 237 759

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 087	9 090 205	212 732	12 195 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	400 476	2 128	709 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 997	8 689 729	210 604	11 486 326

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	123 851		133 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 851		133 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,16	XXXX	86,09
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 519	75 952	1 519	84 794
Personnel-temps régulier	2	25 404	593 269	28 954	688 959
Temps supplémentaire	3	262	14 758	278	12 736
Primes	4	XXXX	65 345	XXXX	92 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 185	749 324	30 751	879 091

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 890	149 289	6 490	170 750
Particuliers	9	3 193	66 406	3 043	63 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 083	215 695	9 533	234 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 211	XXXX	154 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 268	1 091 230	40 284	1 267 769

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 502	XXXX	14 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 290	XXXX	346 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 792	XXXX	361 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 268	1 387 022	40 284	1 629 165

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 268	1 387 022	40 284	1 629 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	99 326	267	109 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 780	1 287 696	40 017	1 520 037

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	40 550		39 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 550		39 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,76	XXXX	38,09
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709	XXXX	4 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 709	XXXX	4 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 709		4 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 709		4 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 709		4 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25			2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	2 213,50
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 519	75 952	1 519	84 794
Personnel-temps régulier	2	25 404	593 269	28 954	688 959
Temps supplémentaire	3	262	14 758	278	12 736
Primes	4	XXXX	65 345	XXXX	92 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 185	749 324	30 751	879 091

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 890	149 289	6 490	170 750
Particuliers	9	3 193	66 406	3 043	63 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 083	215 695	9 533	234 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 211	XXXX	154 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 268	1 091 230	40 284	1 267 769

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 502	XXXX	14 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 581	XXXX	342 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 083	XXXX	356 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 268	1 385 313	40 284	1 624 738

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 268	1 385 313	40 284	1 624 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	99 326	267	109 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 780	1 285 987	40 017	1 515 610

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	40 550		39 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 550		39 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,71	XXXX	37,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 841	362 704	7 431	414 477
Personnel-temps régulier	2	248 841	9 264 203	260 927	10 217 957
Temps supplémentaire	3	1 383	59 893	517	20 489
Primes	4	XXXX	927 650	XXXX	1 545 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 575	84 688	2 126	74 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 640	10 699 138	271 001	12 272 217

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	59 828	2 346 341	65 128	2 767 385
Particuliers	9	24 021	648 914	32 361	874 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 849	2 995 255	97 489	3 642 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 565 034	XXXX	1 956 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 489	15 259 427	368 490	17 871 298

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96 500	XXXX	107 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 167	XXXX	263 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 667	XXXX	370 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343 489	15 653 094	368 490	18 242 009

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 888		81 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 888		81 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 489	15 588 206	368 490	18 160 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	812 101	1 548	1 220 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 554	14 776 105	366 942	16 939 905

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 672	XXXX	13 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,76	XXXX	1 237,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 542	1 114 901	34 945	1 273 586
Temps supplémentaire	3	159	4 734	6	1 000
Primes	4	XXXX	80 172	XXXX	183 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	16 643	607	20 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 236	1 216 450	35 558	1 478 503

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 651	263 487	8 712	336 232
Particuliers	9	3 642	82 393	6 204	124 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 293	345 880	14 916	460 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 907	XXXX	240 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 529	1 746 237	50 474	2 179 798

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 796	XXXX	30 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 796	XXXX	30 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 529	1 786 033	50 474	2 210 700

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 529	1 786 033	50 474	2 210 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	71 109	174	142 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 511	1 714 924	50 300	2 068 144

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 173	XXXX	2 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,20	XXXX	909,87

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 841	362 704	7 431	414 477
Personnel-temps régulier	2	215 299	8 149 302	225 982	8 944 371
Temps supplémentaire	3	1 224	55 159	511	19 489
Primes	4	XXXX	847 478	XXXX	1 362 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 040	68 045	1 519	53 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 404	9 482 688	235 443	10 793 714

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	52 177	2 082 854	56 416	2 431 153
Particuliers	9	20 379	566 521	26 157	750 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 556	2 649 375	82 573	3 181 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 381 127	XXXX	1 716 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 960	13 513 190	318 016	15 691 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96 500	XXXX	107 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 371	XXXX	232 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 871	XXXX	339 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 960	13 867 061	318 016	16 031 309

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 888		81 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 888		81 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 960	13 802 173	318 016	15 949 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	740 992	1 374	1 077 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 043	13 061 181	316 642	14 871 761

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 499	XXXX	11 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,85	XXXX	1 302,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 650	131 710	7 105	274 135
Temps supplémentaire	3	264	13 371	371	20 289
Primes	4	XXXX	43 827	XXXX	140 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			752	62 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 914	188 908	8 228	498 026

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	667	26 269	1 849	76 396
Particuliers	9	190	6 338	1 582	49 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	32 607	3 431	126 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 367	XXXX	65 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 771	247 882	11 659	689 718

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 343	XXXX	248 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 343	XXXX	248 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 771	425 225	11 659	938 141

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 771	425 225	11 659	937 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	97 611	986	170 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 881	327 614	10 673	767 182

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	88 555		124 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 555		124 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,70	XXXX	6,18
B - L'usager	30	633	XXXX	1 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,56	XXXX	714,32

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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 650	131 710	7 105	274 135
Temps supplémentaire	3	264	13 371	371	20 289
Primes	4	XXXX	43 827	XXXX	140 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			752	62 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 914	188 908	8 228	498 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	667	26 269	1 849	76 396
Particuliers	9	190	6 338	1 582	49 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	32 607	3 431	126 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 367	XXXX	65 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 771	247 882	11 659	689 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 343	XXXX	248 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 343	XXXX	248 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 771	425 225	11 659	938 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 771	425 225	11 659	937 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	97 611	986	170 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 881	327 614	10 673	767 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	88 555		124 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 555		124 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,70	XXXX	6,18
B - L'usager	30	633	XXXX	1 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,56	XXXX	714,32

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 496	340 580	10 895	378 765
Temps supplémentaire	3	1 624	90 758	1 961	110 445
Primes	4	XXXX	69 585	XXXX	128 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 120	500 923	12 856	617 436

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 947	73 432	2 784	107 563
Particuliers	9	1 493	28 050	2 525	53 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 440	101 482	5 309	160 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 671	XXXX	89 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 560	668 076	18 165	867 470

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 945	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 945	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 560	723 021	18 165	867 470

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 560	723 021	18 165	867 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	3 938	331	12 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 453	719 083	17 834	854 940

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 496	340 580	10 895	378 765
Temps supplémentaire	3	1 624	90 758	1 961	110 445
Primes	4	XXXX	69 585	XXXX	128 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 120	500 923	12 856	617 436

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 947	73 432	2 784	107 563
Particuliers	9	1 493	28 050	2 525	53 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 440	101 482	5 309	160 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 671	XXXX	89 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 560	668 076	18 165	867 470

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 945	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 945	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 560	723 021	18 165	867 470

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 560	723 021	18 165	867 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	3 938	331	12 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 453	719 083	17 834	854 940

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	296		612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296		612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 429,33	XXXX	1 396,96
B - L'accouchement	30	280	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 568,15	XXXX	5 855,75

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 803	599 069	14 372	589 232
Temps supplémentaire	3	132	5 364	25	1 252
Primes	4	XXXX	56 060	XXXX	87 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	6 334	133	4 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 111	666 827	14 530	682 897

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 920	114 101	2 225	95 675
Particuliers	9	4 058	121 302	2 078	79 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 978	235 403	4 303	175 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 882	XXXX	99 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 089	1 002 112	18 833	958 354

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 076	XXXX	4 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 934	XXXX	10 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 010	XXXX	14 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 089	1 018 122	18 833	973 082

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 089	1 018 122	18 833	973 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	55 220	76	38 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 880	962 902	18 757	934 167

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 957,87	XXXX	11 976,50

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	835	34 382	1 016	43 322
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	1 444	XXXX	1 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	2 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835	35 826	1 097	47 837

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	173	7 110	203	9 028
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	7 110	203	9 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 909	XXXX	7 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 008	48 845	1 300	64 664

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75 158	XXXX	41 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 158	XXXX	41 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 008	124 003	1 300	106 414

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 008	124 003	1 300	106 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 533		1 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 008	122 470	1 300	104 533

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	11 224	572 509	10 798	607 713
Personnel-temps régulier	2	107 170	3 805 816	106 824	3 872 797
Temps supplémentaire	3	4 200	233 901	882	55 352
Primes	4	XXXX	233 587	XXXX	248 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	28 262	311	8 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 553	4 874 075	118 815	4 793 620

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	24 663	949 179	24 838	1 004 247
Particuliers	9	14 260	371 997	10 075	283 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 923	1 321 176	34 913	1 287 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 986	XXXX	814 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 476	6 948 237	153 728	6 896 135

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	132 317	XXXX	181 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 075	XXXX	83 273
Allocations directes	15	XXXX	1 413	XXXX	8 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 805	XXXX	273 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 476	7 194 042	153 728	7 170 093

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 730		18 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 730		18 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 476	7 162 312	153 728	7 151 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 638	653 989	193	459 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 838	6 508 323	153 535	6 692 061

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La ressource

Pour l'établissement	25	849		911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849		911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 703,24	XXXX	7 366,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	11 224	572 509	10 798	607 713
Personnel-temps régulier	2	107 170	3 805 816	106 824	3 872 797
Temps supplémentaire	3	4 200	233 901	882	55 352
Primes	4	XXXX	233 587	XXXX	248 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	28 262	311	8 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 553	4 874 075	118 815	4 793 620

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	24 663	949 179	24 838	1 004 247
Particuliers	9	14 260	371 997	10 075	283 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 923	1 321 176	34 913	1 287 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 986	XXXX	814 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 476	6 948 237	153 728	6 896 135

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	132 317	XXXX	181 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 075	XXXX	83 273
Allocations directes	15	XXXX	1 413	XXXX	8 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 805	XXXX	273 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 476	7 194 042	153 728	7 170 093

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 730		18 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 730		18 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 476	7 162 312	153 728	7 151 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 638	653 989	193	459 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 838	6 508 323	153 535	6 692 061

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La ressource

Pour l'établissement	25	849		911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849		911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 703,24	XXXX	7 366,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	28	1 553	1	31
Personnel-temps régulier	2	12 449	452 380	14 495	607 258
Temps supplémentaire	3	5	1 195	107	5 543
Primes	4	XXXX	32 799	XXXX	61 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	5 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 482	487 927	14 762	680 205

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 236	81 933	3 185	138 171
Particuliers	9	2 407	54 468	1 974	49 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 643	136 401	5 159	187 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 508	XXXX	106 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 125	698 836	19 921	974 377

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 589	XXXX	254 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 589	XXXX	254 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 125	944 425	19 921	1 228 935

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 125	944 425	19 921	1 228 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 931		45 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 125	890 494	19 921	1 183 708

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	792	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,36	XXXX	1 610,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 709	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 709	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 709		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 709		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 709		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	28	1 553	1	31
Personnel-temps régulier	2	3 365	125 335	3 937	177 159
Temps supplémentaire	3	2	245	14	710
Primes	4	XXXX	7 818	XXXX	11 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 395	134 951	3 952	189 789

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	290	11 152	855	40 875
Particuliers	9	1 195	32 891	256	11 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 485	44 043	1 111	52 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 436	XXXX	30 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 880	202 430	5 063	272 050

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 706	XXXX	1 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 706	XXXX	1 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 880	205 136	5 063	273 207

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 880	205 136	5 063	273 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 791		16 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 880	197 345	5 063	256 620

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	460	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,01	XXXX	943,46

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 084	327 045	10 558	430 099
Temps supplémentaire	3	3	950	93	4 833
Primes	4	XXXX	24 981	XXXX	49 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	5 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 087	352 976	10 810	490 416

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 946	70 781	2 330	97 296
Particuliers	9	1 212	21 577	1 718	38 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 158	92 358	4 048	135 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 072	XXXX	76 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 245	496 406	14 858	702 327

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 174	XXXX	253 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 174	XXXX	253 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 245	731 580	14 858	955 728

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 245	731 580	14 858	955 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 140		28 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 245	685 440	14 858	927 088

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	332	XXXX	463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 064,58	XXXX	2 002,35

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			6	362
Personnel-temps régulier	2	80 781	3 374 645	82 647	3 572 611
Temps supplémentaire	3	157	8 494	231	13 591
Primes	4	XXXX	246 034	XXXX	560 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 332		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 974	3 630 505	82 884	4 147 262

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18 504	777 581	19 215	883 279
Particuliers	9	18 621	551 212	18 450	504 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 125	1 328 793	37 665	1 387 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 565	XXXX	700 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 099	5 540 863	120 549	6 235 188

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	3 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 944	XXXX	299 346
Allocations directes	15	XXXX	24 460	XXXX	47 847
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 429	XXXX	350 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 099	5 823 292	120 549	6 585 452

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 911		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 911		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 099	5 821 381	120 549	6 582 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	308 703	801	412 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 491	5 512 678	119 748	6 170 528

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 627	XXXX	27 758	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,03	XXXX	222,30

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			6	362
Personnel-temps régulier	2	80 781	3 374 645	82 647	3 572 611
Temps supplémentaire	3	157	8 494	231	13 591
Primes	4	XXXX	246 034	XXXX	560 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 332		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 974	3 630 505	82 884	4 147 262

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	18 504	777 581	19 215	883 279
Particuliers	9	18 621	551 212	18 450	504 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 125	1 328 793	37 665	1 387 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 565	XXXX	700 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 099	5 540 863	120 549	6 235 188

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	3 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 944	XXXX	299 346
Allocations directes	15	XXXX	24 460	XXXX	47 847
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 429	XXXX	350 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 099	5 823 292	120 549	6 585 452

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 911		2 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 911		2 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 099	5 821 381	120 549	6 582 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	308 703	801	412 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 491	5 512 678	119 748	6 170 528

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 627	XXXX	27 758	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,03	XXXX	222,30

	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: Aide 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	394 058	8 831 589	385 952	10 035 090
Temps supplémentaire	3	27 483	924 996	20 935	851 508
Primes	4	XXXX	1 312 905	XXXX	1 522 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 125	1 152 638	63 059	3 807 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 666	12 222 128	469 946	16 216 370

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	87 180	1 984 540	87 637	2 528 478
Particuliers	9	82 432	1 541 242	69 970	1 435 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 612	3 525 782	157 607	3 964 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 996 371	XXXX	2 332 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	611 278	17 744 281	627 553	22 512 822

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	427 175	XXXX	1 138 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329 300	XXXX	1 313 858
Allocations directes	15	XXXX	37 530 493	XXXX	52 981 410
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 286 968	XXXX	55 434 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	611 278	57 031 249	627 553	77 946 990

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466		11 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		11 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	611 278	57 030 783	627 553	77 935 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 605	3 927 490	7 340	6 391 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	596 673	53 103 293	620 213	71 543 423

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	7 483	XXXX	8 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 096,52	XXXX	8 852,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	318 108	7 109 412	313 879	8 112 491
Temps supplémentaire	3	12 081	411 679	10 304	430 142
Primes	4	XXXX	935 622	XXXX	1 115 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 196	1 007 251	50 481	2 906 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 385	9 463 964	374 664	12 564 877

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	69 534	1 580 225	71 220	2 032 589
Particuliers	9	55 649	1 044 310	52 152	1 059 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 183	2 624 535	123 372	3 092 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 531 256	XXXX	1 829 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472 568	13 619 755	498 036	17 486 463

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	59 518	XXXX	985 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	950 959	XXXX	894 042
Allocations directes	15	XXXX	37 496 303	XXXX	52 970 429
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 506 780	XXXX	54 850 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472 568	52 126 535	498 036	72 336 823

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466		11 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		11 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472 568	52 126 069	498 036	72 324 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 309	3 365 733	6 109	5 497 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 259	48 760 336	491 927	66 827 149

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 318	XXXX	7 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 663,07	XXXX	8 426,07

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 950	1 722 177	72 073	1 922 599
Temps supplémentaire	3	15 402	513 317	10 631	421 366
Primes	4	XXXX	377 283	XXXX	406 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 929	145 387	12 578	901 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 281	2 758 164	95 282	3 651 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 646	404 315	16 417	495 889
Particuliers	9	26 783	496 932	17 818	375 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 429	901 247	34 235	871 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 115	XXXX	503 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 710	4 124 526	129 517	5 026 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 657	XXXX	153 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 341	XXXX	419 816
Allocations directes	15	XXXX	34 190	XXXX	10 981
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780 188	XXXX	583 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 710	4 904 714	129 517	5 610 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 710	4 904 714	129 517	5 610 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 296	561 757	1 231	893 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 414	4 342 957	128 286	4 716 274

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	48 409		41 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 409		41 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,71	XXXX	114,18
B - L'usager	30	165	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 320,95	XXXX	31 233,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 700	207 673	17 526	592 858
Temps supplémentaire	3			82	3 990
Primes	4	XXXX	15 642	XXXX	41 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 700	223 315	17 608	638 652

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 175	97 388	3 743	137 689
Particuliers	9	2 522	50 191	2 980	83 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 697	147 579	6 723	221 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 496	XXXX	112 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 397	422 390	24 331	972 159

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	129	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 906	XXXX	200 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 035	XXXX	201 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 397	599 425	24 331	1 173 237

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 397	599 425	24 331	1 173 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	51 717	70	16 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 243	547 708	24 261	1 156 731

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 946	157 158	14 243	488 946
Temps supplémentaire	3			78	3 688
Primes	4	XXXX	8 669	XXXX	24 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 946	165 827	14 321	516 693

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 822	86 903	3 119	116 151
Particuliers	9	2 131	41 375	2 960	82 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 953	128 278	6 079	198 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 019	XXXX	92 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 899	335 124	20 400	807 826

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 134	XXXX	82 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 134	XXXX	82 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 899	397 258	20 400	890 436

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 899	397 258	20 400	890 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	12 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 857	384 734	20 400	890 436

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25			1 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	530,65
B - L'usager suivi	30		XXXX	765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 163,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 754	50 515	3 283	103 912
Temps supplémentaire	3			4	302
Primes	4	XXXX	6 973	XXXX	17 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 754	57 488	3 287	121 959

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	353	10 485	624	21 538
Particuliers	9	391	8 816	20	954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	19 301	644	22 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 477	XXXX	19 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	87 266	3 931	164 333

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	129	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 772	XXXX	118 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 901	XXXX	118 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 498	202 167	3 931	282 801

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 498	202 167	3 931	282 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	39 193	70	16 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 386	162 974	3 861	266 295

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Nombre de FCP produites

Pour l'établissement	25			368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	723,63
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	937	27 733	1 287	42 006
Temps supplémentaire	3	1	26	1	102
Primes	4	XXXX	2 385	XXXX	2 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	30 144	1 288	44 947

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	226	6 718	256	8 895
Particuliers	9	132	3 819	1	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	10 537	257	9 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 151	XXXX	7 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 296	45 832	1 545	61 517

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 476	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 572	XXXX	5 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 296	50 404	1 545	67 251

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 296	50 404	1 545	(33 379)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 434		2 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 296	45 970	1 545	(36 000)

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	411	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,85	XXXX	(164,38)

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	901	26 667	1 028	36 474
Temps supplémentaire	3	1	26	1	102
Primes	4	XXXX	2 302	XXXX	2 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902	28 995	1 029	39 197

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	217	6 440	221	8 119
Particuliers	9	126	3 645	1	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	10 085	222	8 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 951	XXXX	6 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 245	44 031	1 251	54 111

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 476	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 572	XXXX	5 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 245	48 603	1 251	59 845

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 245	48 603	1 251	59 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 434		2 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 245	44 169	1 251	57 468

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	411	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,47	XXXX	291,72

	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 dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36	1 066	259	5 532
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	83	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36	1 149	259	5 750

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	9	278	35	776
Particuliers	9	6	174		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	452	35	776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200	XXXX	880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51	1 801	294	7 406

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51	1 801	294	7 406

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51	1 801	294	(93 224)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	1 801	294	(93 468)

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	(4 248,55)

	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 psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 689	132 405	3 095	168 841
Personnel-temps régulier	2	978 054	34 574 449	1 000 871	36 856 815
Temps supplémentaire	3	7 132	314 613	7 045	340 425
Primes	4	XXXX	3 281 613	XXXX	4 010 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 274	49 142	4 332	163 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	989 149	38 352 222	1 015 343	41 540 071

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	207 929	7 617 179	212 034	8 316 168
Particuliers	9	134 056	3 466 745	154 123	3 899 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341 985	11 083 924	366 157	12 216 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 965 960	XXXX	6 973 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 331 134	55 402 106	1 381 500	60 729 259

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 514	XXXX	170 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 670	XXXX	820 236
Allocations directes	15	XXXX	1 910	XXXX	82 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 094	XXXX	1 074 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 331 134	56 022 200	1 381 500	61 803 283

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 331 134	56 022 200	1 381 500	61 803 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 391	3 145 446	7 774	3 691 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 322 743	52 876 754	1 373 726	58 111 739

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5	156	68	3 187
Personnel-temps régulier	2	654 924	22 368 428	683 285	24 293 622
Temps supplémentaire	3	3 901	168 813	4 828	236 408
Primes	4	XXXX	1 940 351	XXXX	2 458 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 274	49 142	4 332	163 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	660 104	24 526 890	692 513	27 155 037

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	134 871	4 762 491	138 945	5 253 665
Particuliers	9	93 137	2 235 639	99 441	2 349 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228 008	6 998 130	238 386	7 603 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 855 717	XXXX	4 562 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888 112	35 380 737	930 899	39 320 240

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	832	XXXX	170 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 156	XXXX	641 430
Allocations directes	15	XXXX	1 910	XXXX	82 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 898	XXXX	895 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	888 112	35 879 635	930 899	40 215 458

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	888 112	35 879 635	930 899	40 215 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 445	2 001 171	5 499	2 525 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	884 667	33 878 464	925 400	37 689 596

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 279	XXXX	16 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 081,11	XXXX	2 276,90

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 578	1 983 828	50 520	2 341 403
Temps supplémentaire	3	181	8 157	82	6 339
Primes	4	XXXX	263 685	XXXX	362 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 759	2 255 670	50 602	2 710 237

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 172	481 283	11 180	538 036
Particuliers	9	6 876	255 260	7 804	269 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 048	736 543	18 984	807 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 587	XXXX	416 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 807	3 315 800	69 586	3 934 546

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 351	XXXX	33 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 097	XXXX	33 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 807	3 341 897	69 586	3 967 972

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 807	3 341 897	69 586	3 967 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	195 035	358	147 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 401	3 146 862	69 228	3 820 923

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	12 320		12 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 320		12 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,43	XXXX	312,06
B - L'usager	30	922	XXXX	1 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 413,08	XXXX	3 499,01

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 684	132 249	3 027	165 654
Personnel-temps régulier	2	279 552	10 222 193	267 066	10 221 790
Temps supplémentaire	3	3 050	137 643	2 135	97 678
Primes	4	XXXX	1 077 577	XXXX	1 189 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 286	11 569 662	272 228	11 674 797

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	62 886	2 373 405	61 909	2 524 467
Particuliers	9	34 043	975 846	46 878	1 280 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 929	3 349 251	108 787	3 805 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 786 656	XXXX	1 994 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 215	16 705 569	381 015	17 474 473

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	936	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 163	XXXX	145 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 099	XXXX	145 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 215	16 800 668	381 015	17 619 853

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 215	16 800 668	381 015	17 619 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 540	949 240	1 917	1 018 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 675	15 851 428	379 098	16 601 220

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 632	XXXX	14 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,86	XXXX	1 170,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	245	12 897	1 341	73 676
Personnel-temps régulier	2			2 356	106 490
Temps supplémentaire	3			18	796
Primes	4	XXXX	516	XXXX	14 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245	13 413	3 715	195 780

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	19	1 000	642	33 295
Particuliers	9			15	663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	1 000	657	33 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 478	XXXX	31 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264	16 891	4 372	260 896

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264	16 891	4 372	279 176

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264	16 891	4 372	279 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		567		9 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264	16 324	4 372	269 601

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			16	731
Personnel-temps régulier	2	36 962	1 574 453	46 064	2 055 831
Temps supplémentaire	3	83	3 887	17	1 146
Primes	4	XXXX	111 498	XXXX	344 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 045	1 689 838	46 097	2 402 343

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 752	331 416	10 731	504 240
Particuliers	9	7 723	289 564	4 620	170 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 475	620 980	15 351	674 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 496	XXXX	364 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 520	2 559 314	61 448	3 441 166

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 326	XXXX	68 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 326	XXXX	68 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 520	2 631 640	61 448	3 510 138

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 520	2 631 640	61 448	3 510 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 943	248 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 577	2 382 800	61 448	3 510 047

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 604	XXXX	4 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,55	XXXX	780,01

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 568	1 719 835	63 601	2 063 908
Temps supplémentaire	3	41	2 600	1 528	73 888
Primes	4	XXXX	89 609	XXXX	161 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 862	100 026	1 724	98 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 471	1 912 070	66 853	2 398 367

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 010	378 659	14 174	482 683
Particuliers	9	8 124	223 790	12 235	325 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 134	602 449	26 409	807 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 064	XXXX	415 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 605	2 824 583	93 262	3 621 910

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	535	XXXX	2 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 100	XXXX	677 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 635	XXXX	680 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 605	3 442 218	93 262	4 302 283

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 805		40 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 805		40 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 605	3 313 413	93 262	4 261 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 223	320 645	532	403 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 382	2 992 768	92 730	3 858 069

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 446 030		2 824 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 446 030		2 824 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,38
B - Procédure	30	243 214	XXXX	280 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,31	XXXX	13,75

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 912	1 685 623	63 526	2 062 062
Temps supplémentaire	3	35	2 430	1 528	73 888
Primes	4	XXXX	88 024	XXXX	161 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 862	100 026	1 724	98 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 809	1 876 103	66 778	2 396 432

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 667	371 209	14 159	482 401
Particuliers	9	8 054	222 351	12 235	325 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 721	593 560	26 394	807 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 742	XXXX	415 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 530	2 773 405	93 172	3 619 315

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 181	XXXX	642 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 308	XXXX	643 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 530	3 314 713	93 172	4 262 385

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 530	3 314 713	93 172	4 262 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 223	318 806	532	403 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 307	2 995 907	92 640	3 859 119

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 446 030		2 824 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 446 030		2 824 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,37
B - Procédure	30	243 214	XXXX	280 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,32	XXXX	13,75

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 656	34 212	75	1 846
Temps supplémentaire	3	6	170		
Primes	4	XXXX	1 585	XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	35 967	75	1 935

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	343	7 450	15	282
Particuliers	9	70	1 439		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	8 889	15	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 322	XXXX	378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 075	51 178	90	2 595

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	1 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 919	XXXX	35 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 327	XXXX	37 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 075	127 505	90	39 898

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 805		40 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 805		40 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 075	(1 300)	90	(889)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 839		161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 075	(3 139)	90	(1 050)

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 656	34 212	75	1 846
Temps supplémentaire	3	6	170		
Primes	4	XXXX	1 585	XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	35 967	75	1 935

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	343	7 450	15	282
Particuliers	9	70	1 439		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	8 889	15	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 322	XXXX	378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 075	51 178	90	2 595

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	1 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 919	XXXX	35 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 327	XXXX	37 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 075	127 505	90	39 898

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 805		40 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 805		40 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 075	(1 300)	90	(889)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 839		161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 075	(3 139)	90	(1 050)

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 332	224 333	5 239	198 354
Temps supplémentaire	3	538	27 033	570	29 990
Primes	4	XXXX	77 455	XXXX	73 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 870	328 821	5 809	302 304

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 506	53 630	1 210	48 268
Particuliers	9	464	15 483	885	18 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 970	69 113	2 095	67 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 997	XXXX	42 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 840	440 931	7 904	411 742

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 316	XXXX	25 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 316	XXXX	25 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 840	498 247	7 904	437 721

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 840	498 247	7 904	437 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 581	27	24 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 840	490 666	7 877	412 768

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	137 336		133 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 336		133 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	3,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	609	24 250	1 512	58 024
Temps supplémentaire	3	22	1 445	77	4 262
Primes	4	XXXX	2 067	XXXX	5 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631	27 762	1 589	68 176

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	373	12 677	191	7 983
Particuliers	9	1 594	47 968	916	9 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	60 645	1 107	17 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 158	XXXX	11 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 598	99 565	2 696	97 145

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	45 966	XXXX	179 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 419	XXXX	90 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 385	XXXX	270 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 598	254 950	2 696	367 833

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 598	254 950	2 696	367 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	155 069	96	136 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 593	99 881	2 600	231 145

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 744	188 409	4 286	234 348
Personnel-temps régulier	2	127 660	4 877 329	136 021	5 312 053
Temps supplémentaire	3	418	21 297	511	28 607
Primes	4	XXXX	438 554	XXXX	582 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			368	13 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 822	5 525 589	141 186	6 170 340

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 431	1 077 978	30 344	1 282 511
Particuliers	9	10 677	260 480	18 470	564 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 108	1 338 458	48 814	1 847 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 631	XXXX	966 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 930	7 628 678	190 000	8 984 490

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	22 258	XXXX	25 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 101	XXXX	131 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 359	XXXX	157 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 930	7 735 037	190 000	9 141 537

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			63	3 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			63	3 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 930	7 735 037	189 937	9 137 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 218	342 047	266	380 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 712	7 392 990	189 671	8 757 411

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	51 075		47 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 075		47 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,75	XXXX	185,81
B - L'usager	30	4 942	XXXX	5 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,95	XXXX	1 652,65

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 820	345 986	11 344	328 510
Temps supplémentaire	3	146	6 225	62	2 559
Primes	4	XXXX	20 043	XXXX	18 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 966	372 254	11 406	349 570

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 711	76 786	2 534	78 528
Particuliers	9	1 821	46 428	3 239	78 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 532	123 214	5 773	156 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 497	XXXX	69 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 498	560 965	17 179	575 545

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 206	XXXX	49 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 206	XXXX	49 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 498	624 171	17 179	624 688

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 498	624 171	17 179	624 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	35 153	32	17 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 418	589 018	17 147	606 867

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	763 607		741 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763 607		741 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,82
B - L'usager	30	36 611	XXXX	34 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,09	XXXX	17,55

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			552	32 228
Personnel-temps régulier	2	84 683	2 971 837	95 411	5 020 731
Temps supplémentaire	3	385	17 489	3 070	131 382
Primes	4	XXXX	165 823	XXXX	473 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 352	111 966	3 145	112 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 420	3 267 115	102 178	5 770 662

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 383	631 476	29 976	1 147 764
Particuliers	9	12 330	311 331	21 383	567 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 713	942 807	51 359	1 715 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 767	XXXX	610 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 133	4 709 689	153 537	8 096 280

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 473	XXXX	56 556
Allocations directes	15	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 533	XXXX	56 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 133	4 768 222	153 537	8 153 276

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 133	4 768 222	153 537	8 153 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 613	385 265	365	255 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 520	4 382 957	153 172	7 897 730

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande serv. norm. + interv.

Pour l'établissement	25	38 021		38 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 021		38 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,28	XXXX	207,09
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 777	1 699 309	56 018	2 275 067
Temps supplémentaire	3	159	5 994	464	21 371
Primes	4	XXXX	88 466	XXXX	153 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 936	1 793 769	56 482	2 449 611

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 818	361 607	11 615	494 773
Particuliers	9	7 535	176 371	5 559	157 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 353	537 978	17 174	651 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 799	XXXX	395 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 289	2 602 546	73 656	3 497 269

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 955	XXXX	31 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 955	XXXX	31 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 289	2 621 501	73 656	3 529 098

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 289	2 621 501	73 656	3 529 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 591	438 660	268	136 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 698	2 182 841	73 388	3 392 160

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	9 798		14 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 798		14 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,78	XXXX	239,90
B - L'usager	30	1 684	XXXX	2 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 296,22	XXXX	1 513,01

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 332	1 682 263	56 018	2 275 067
Temps supplémentaire	3	159	5 994	464	21 371
Primes	4	XXXX	86 615	XXXX	153 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 491	1 774 872	56 482	2 449 611

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 743	358 692	11 611	494 573
Particuliers	9	7 535	176 371	5 559	157 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 278	535 063	17 170	651 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 801	XXXX	395 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 769	2 577 736	73 652	3 497 013

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 955	XXXX	31 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 955	XXXX	31 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 769	2 596 691	73 652	3 528 842

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 769	2 596 691	73 652	3 528 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 591	438 660	268	136 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 178	2 158 031	73 384	3 391 904

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	9 798		14 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 798		14 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,25	XXXX	239,88
B - L'usager	30	1 684	XXXX	2 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,49	XXXX	1 512,89

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	17 046		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 851	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	18 897		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	75	2 915	4	200
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 915	4	200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 998	XXXX	56
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	520	24 810	4	256

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520	24 810	4	256

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	520	24 810	4	256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520	24 810	4	256

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 851	160 073	3 556	151 309
Temps supplémentaire	3	357	16 996	320	18 030
Primes	4	XXXX	21 565	XXXX	26 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 208	198 634	3 876	196 181

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	355	15 914	526	23 459
Particuliers	9	32	1 346	19	797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	17 260	545	24 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 834	XXXX	29 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 595	236 728	4 421	249 827

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 913	XXXX	3 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 913	XXXX	3 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 595	239 641	4 421	253 741

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 595	239 641	4 421	253 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 595	239 641	8	155 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	4 413	98 696

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	137		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	49 348,00
B - L'usager	30	72	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	98 696,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	18 343	974 959	21 575	1 207 442
Personnel-temps régulier	2	257 338	9 653 474	336 577	12 991 436
Temps supplémentaire	3	19 989	1 145 316	8 973	502 794
Primes	4	XXXX	845 973	XXXX	1 087 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 257	255 760	5 366	189 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 927	12 875 482	372 491	15 978 985

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	53 724	2 154 227	74 751	3 062 404
Particuliers	9	15 221	508 577	13 979	323 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 945	2 662 804	88 730	3 385 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 919 694	XXXX	2 535 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 872	17 457 980	461 221	21 899 865

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	229 922	XXXX	111 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 721 594	XXXX	1 561 625
Allocations directes	15	XXXX	656 793	XXXX	670 931
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 608 309	XXXX	2 344 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 872	21 066 289	461 221	24 244 203

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 094		21 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 094		21 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 872	21 065 195	461 221	24 222 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207 001	13 227 454	537	12 478 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 871	7 837 741	460 684	11 744 152

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 399	140 446	8 782	327 443
Temps supplémentaire	3	80	4 127	124	5 811
Primes	4	XXXX	9 430	XXXX	32 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 479	154 003	8 906	365 989

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	944	39 826	1 775	70 419
Particuliers	9	119	3 143	517	13 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 063	42 969	2 292	84 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 888	XXXX	58 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 542	221 860	11 198	508 399

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	143 776	XXXX	32 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	740	XXXX	1 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 516	XXXX	34 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 542	366 376	11 198	542 854

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 542	366 376	11 198	542 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732	62 059	66	2 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 810	304 317	11 132	540 525

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 449	XXXX	3 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 685	XXXX	376 515
Allocations directes	15	XXXX	365 138	XXXX	175 530
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 272	XXXX	555 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		421 283		555 991

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		421 283		553 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 431		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		404 852		553 955

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 368	460 113	26 115	1 119 504
Temps supplémentaire	3	51	2 229	63	4 127
Primes	4	XXXX	24 425	XXXX	57 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 419	486 767	26 178	1 181 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	3 026	124 045	4 804	216 575
Particuliers	9	464	15 850	336	13 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 490	139 895	5 140	229 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 000	XXXX	169 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 909	698 662	31 318	1 580 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 478	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 371 332	XXXX	706 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 810	XXXX	706 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 909	2 137 472	31 318	2 287 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 909	2 137 472	31 318	2 287 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	108 334		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 850	2 029 138	31 318	2 287 759

		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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 691	218 420	8 023	392 471
Personnel-temps régulier	2	223 379	8 537 809	274 674	10 670 790
Temps supplémentaire	3	14 206	717 030	7 937	404 091
Primes	4	XXXX	679 479	XXXX	861 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 201	254 219	5 366	189 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 477	10 406 957	296 000	12 519 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 875	1 695 039	60 725	2 441 063
Particuliers	9	12 591	415 694	9 129	189 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 466	2 110 733	69 854	2 631 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577 147	XXXX	2 017 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 943	14 094 837	365 854	17 167 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 006	XXXX	25 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269 465	XXXX	460 439
Allocations directes	15	XXXX	291 655	XXXX	495 401
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 575 126	XXXX	981 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 943	15 669 963	365 854	18 149 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 943	15 669 963	365 854	18 131 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190 405	11 753 742	471	11 742 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 538	3 916 221	365 383	6 389 119

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 156	49 915	3 160	132 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 073	XXXX	6 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 156	51 988	3 160	139 420

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	528	22 066	662	29 977
Particuliers	9			1 331	50 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	22 066	1 993	80 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 047	XXXX	27 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 684	82 101	5 153	247 676

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 684	82 101	5 153	247 676

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 684	82 101	5 153	247 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 948		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 682	76 153	5 153	247 676

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 652	756 539	13 552	814 971
Personnel-temps régulier	2	18 036	465 191	23 846	741 134
Temps supplémentaire	3	5 652	421 930	849	88 765
Primes	4	XXXX	130 556	XXXX	127 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 396	1 775 757	38 247	1 772 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	6 351	273 251	6 785	304 370
Particuliers	9	2 047	73 890	2 666	55 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 398	347 141	9 451	360 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 611	XXXX	262 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 794	2 360 509	47 698	2 394 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213	XXXX	49 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 372	XXXX	16 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 585	XXXX	65 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	45 794	2 389 094	47 698	2 460 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 094		2 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 094		2 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 794	2 388 000	47 698	2 458 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 803	1 280 940		733 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 991	1 107 060	47 698	1 725 118

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 091	240 970	11 505	450 403
Temps supplémentaire	3	563	31 291	579	33 041
Primes	4	XXXX	119 720	XXXX	71 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 654	391 981	12 084	554 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 672	65 825	2 887	117 372
Particuliers	9	2 091	60 793	1 402	40 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 763	126 618	4 289	158 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 520	XXXX	88 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 417	569 119	16 373	801 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	559	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 190	XXXX	90 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 749	XXXX	90 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 417	656 868	16 373	891 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 417	656 868	16 373	891 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 462	43	3 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 416	655 406	16 330	887 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	3 107		4 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 107		4 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,94	XXXX	206,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			6	224
Personnel-temps régulier	2	6 768	230 017	13 312	501 687
Temps supplémentaire	3	173	8 477	619	36 009
Primes	4	XXXX	33 819	XXXX	84 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			241	26 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 941	272 313	14 178	649 220

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 183	43 189	2 961	118 164
Particuliers	9	585	22 506	2 933	112 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 768	65 695	5 894	230 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 247	XXXX	103 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709	376 255	20 072	983 786

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 446	XXXX	250 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 446	XXXX	260 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709	493 701	20 072	1 244 304

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709	493 701	20 072	1 244 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	36 730		80 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 654	456 971	20 072	1 164 278

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			6	224
Personnel-temps régulier	2	6 768	230 017	13 312	501 687
Temps supplémentaire	3	173	8 477	619	36 009
Primes	4	XXXX	33 819	XXXX	84 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			241	26 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 941	272 313	14 178	649 220

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 183	43 189	2 961	118 164
Particuliers	9	585	22 506	2 933	112 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 768	65 695	5 894	230 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 247	XXXX	103 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709	376 255	20 072	983 786

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 186	XXXX	248 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 186	XXXX	258 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709	485 441	20 072	1 242 261

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709	485 441	20 072	1 242 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	36 730		80 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 654	448 711	20 072	1 162 235

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	1 738		1 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 738		1 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,18	XXXX	647,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 260	XXXX	2 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 260	XXXX	2 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 260		2 043

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 260		2 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 260		2 043

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	273	
Personnel-temps régulier	2	262 792	10 230 457	283 013
Temps supplémentaire	3	4 862	232 365	7 888
Primes	4	XXXX	1 912 466	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		921	33 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 661	12 375 561	291 822

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	56 086	2 247 742	60 085	2 589 937
Particuliers	9	28 436	729 836	27 596	704 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 522	2 977 578	87 681	3 294 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 595 141	XXXX	1 922 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 183	16 948 280	379 503	19 363 079

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	539 899	XXXX	482 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 134 636	XXXX	12 485 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 674 535	XXXX	12 967 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 183	27 622 815	379 503	32 330 688

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 096	770 318	3 233	833 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 096	770 318	3 233	833 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 087	26 852 497	376 270	31 497 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 039	1 393 715	2 253	2 344 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 048	25 458 782	374 017	29 152 855

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: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 462	257 384	8 093	290 168
Temps supplémentaire	3	155	6 941	136	7 425
Primes	4	XXXX	46 732	XXXX	52 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 617	311 057	8 229	349 749

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 556	55 851	1 677	64 800
Particuliers	9	938	21 298	462	12 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 494	77 149	2 139	77 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 112	XXXX	49 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 111	430 318	10 368	476 845

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 802	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 377	XXXX	433 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 179	XXXX	433 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 111	827 497	10 368	910 166

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 111	827 497	10 368	910 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43 135	727	70 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 109	784 362	9 641	840 105

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	21 377		21 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 377		21 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,69	XXXX	39,87
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 508	1 180 812	32 247	1 276 220
Temps supplémentaire	3	582	25 564	933	50 720
Primes	4	XXXX	220 602	XXXX	253 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 090	1 426 978	33 180	1 580 494

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 792	265 924	6 787	288 243
Particuliers	9	2 861	83 534	3 008	61 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 653	349 458	9 795	350 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 339	XXXX	212 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 743	1 959 775	42 975	2 143 325

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 280	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 868 668	XXXX	5 660 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 872 948	XXXX	5 666 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 743	5 832 723	42 975	7 810 099

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 743	5 832 723	42 975	7 810 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	302 223	893	184 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 620	5 530 500	42 082	7 625 389

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96 190	3 963 028	96 240	4 211 529
Temps supplémentaire	3	1 758	88 278	2 716	158 772
Primes	4	XXXX	770 317	XXXX	860 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 948	4 821 623	98 956	5 230 320

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	21 571	911 397	21 496	991 666
Particuliers	9	10 358	286 629	11 086	275 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 929	1 198 026	32 582	1 266 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 383	XXXX	691 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 877	6 623 032	131 538	7 188 967

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	517 080	XXXX	465 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 715 810	XXXX	1 892 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 232 890	XXXX	2 358 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 877	8 855 922	131 538	9 547 502

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 877	8 855 922	131 538	9 547 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 606	460 496	193	608 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 271	8 395 426	131 345	8 939 004

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	220 138		221 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 138		221 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,14	XXXX	40,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 475	4 168 222	129 734	4 819 033
Temps supplémentaire	3	2 327	109 494	3 997	205 983
Primes	4	XXXX	775 001	XXXX	919 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			921	33 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 802	5 052 717	134 652	5 977 655

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	23 950	899 227	27 028	1 075 983
Particuliers	9	13 998	330 136	12 690	346 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 948	1 229 363	39 718	1 422 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 806	XXXX	843 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 750	6 962 886	174 370	8 243 689

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 737	XXXX	9 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 031 203	XXXX	4 367 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 040 940	XXXX	4 377 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 750	11 003 826	174 370	12 621 511

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 096	770 278	3 233	833 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 096	770 278	3 233	833 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 654	10 233 548	171 137	11 787 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 287	530 885	193	1 421 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 367	9 702 663	170 944	10 366 326

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	993 442		1 019 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993 442		1 019 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,54	XXXX	10,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7	273		
Personnel-temps régulier	2	13 157	661 011	16 699	874 226
Temps supplémentaire	3	40	2 088	106	5 531
Primes	4	XXXX	99 814	XXXX	128 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 204	763 186	16 805	1 008 027

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 217	115 343	3 097	169 245
Particuliers	9	281	8 239	350	8 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 498	123 582	3 447	178 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 501	XXXX	124 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 702	972 269	20 252	1 310 253

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 578	XXXX	131 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 578	XXXX	131 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 702	1 102 847	20 252	1 441 410

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 702	1 102 807	20 252	1 441 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	56 976	247	59 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 681	1 045 831	20 005	1 382 031

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 734,48	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 449	1 898 669	66 873	2 011 566
Temps supplémentaire	3	2 498	109 089	3 533	168 296
Primes	4	XXXX	196 995	XXXX	248 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			580	20 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 947	2 204 753	70 986	2 448 193

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	14 642	426 411	13 464	427 993
Particuliers	9	9 430	180 812	6 868	148 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 072	607 223	20 332	576 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 605	XXXX	404 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 019	3 171 581	91 318	3 428 937

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	576 326	XXXX	1 006 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 247	XXXX	252 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 573	XXXX	1 258 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 019	3 947 154	91 318	4 687 300

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 383		2 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 383		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 019	3 944 771	91 318	4 684 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	736	232 022	183	201 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 283	3 712 749	91 135	4 483 329

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 442 740		1 725 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 442 740		1 725 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,60
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 953	1 208 361	37 638	1 148 274
Temps supplémentaire	3	1 972	85 967	3 036	142 538
Primes	4	XXXX	143 089	XXXX	180 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 925	1 437 417	40 674	1 471 146

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 097	271 027	8 552	278 147
Particuliers	9	5 172	74 860	3 911	89 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 269	345 887	12 463	368 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 022	XXXX	249 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 194	2 013 326	53 137	2 088 537

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 218	XXXX	279 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 610	XXXX	201 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 828	XXXX	480 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 194	2 200 154	53 137	2 569 118

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 383		2 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 383		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 194	2 197 771	53 137	2 566 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	207 873	143	144 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 036	1 989 898	52 994	2 422 415

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	962 330		1 133 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 330		1 133 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	2,14
B - Procédure	30	63 950	XXXX	74 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,12	XXXX	32,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 883	88 784	3 363	116 940
Temps supplémentaire	3	106	4 534	127	7 151
Primes	4	XXXX	8 390	XXXX	10 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 989	101 708	3 490	134 271

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	606	18 941	492	17 307
Particuliers	9	395	12 478	158	3 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 001	31 419	650	20 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 720	XXXX	20 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 990	149 847	4 140	175 654

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153	XXXX	1 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 153	XXXX	1 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 990	151 000	4 140	177 198

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 990	151 000	4 140	177 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	7 969		29 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 799	143 031	4 140	147 371

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	250 880		230 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250 880		230 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,64
B - Procédure	30	8 808	XXXX	8 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,24	XXXX	16,96

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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 127	122 022	3 875	117 317
Temps supplémentaire	3	150	6 052	23	1 102
Primes	4	XXXX	11 487	XXXX	9 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 277	139 561	3 898	128 049

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	806	23 550	484	15 261
Particuliers	9	347	8 659	48	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	32 209	532	16 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 219	XXXX	18 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 430	192 989	4 430	163 274

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 219	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 271	XXXX	495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 490	XXXX	495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 430	197 479	4 430	163 769

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 430	197 479	4 430	163 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 430	197 479	4 430	157 531

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	92 470		106 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 470		106 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	1,47
B - Procédure	30	4 393	XXXX	5 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,95	XXXX	30,09

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 057	89 385	6 787	201 681
Temps supplémentaire	3	168	7 067	125	5 590
Primes	4	XXXX	10 626	XXXX	16 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			580	20 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 225	107 078	7 492	243 629

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	609	18 059	952	29 117
Particuliers	9	461	12 062	196	6 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 070	30 121	1 148	35 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 761	XXXX	34 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 295	154 960	8 640	313 664

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 033	XXXX	48 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 033	XXXX	101 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 295	170 993	8 640	415 161

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 295	170 993	8 640	415 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 295	170 993	8 640	403 870

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	137 060		254 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 060		254 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,58
B - Procédure	30	6 171	XXXX	14 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,71	XXXX	27,04

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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 429	390 117	15 210	427 354
Temps supplémentaire	3	102	5 469	222	11 915
Primes	4	XXXX	23 403	XXXX	31 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 531	418 989	15 432	471 098

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 524	94 834	2 984	88 161
Particuliers	9	3 055	72 753	2 555	47 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 579	167 587	5 539	135 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 883	XXXX	81 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 110	660 459	20 971	687 808

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	566 889	XXXX	673 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180	XXXX	902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 069	XXXX	674 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 110	1 227 528	20 971	1 362 054

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 110	1 227 528	20 971	1 362 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	16 180	40	9 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 723	1 211 348	20 931	1 352 142

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 442 740		1 725 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 442 740		1 725 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,78
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 304	1 548 164	40 151	1 827 659
Temps supplémentaire	3	80	3 740	44	4 927
Primes	4	XXXX	81 715	XXXX	139 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 384	1 633 619	40 195	1 971 985

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 734	315 843	7 409	363 443
Particuliers	9	4 886	87 984	4 739	97 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 620	403 827	12 148	460 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 415	XXXX	311 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 004	2 278 861	52 343	2 744 576

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 426	XXXX	59 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 426	XXXX	65 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 004	2 321 287	52 343	2 809 851

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 004	2 321 287	52 343	2 794 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	69 143	11	101 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 925	2 252 144	52 332	2 692 756

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	723	20 090	847	24 004
Temps supplémentaire	3	12	323	1	57
Primes	4	XXXX	819	XXXX	1 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	21 232	848	25 864

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	147	4 398	201	5 715
Particuliers	9	46	1 293		51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	5 691	201	5 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744	XXXX	4 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	928	30 667	1 049	35 952

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 823	XXXX	39 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 823	XXXX	45 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	928	59 490	1 049	81 003

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	928	59 490	1 049	81 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	928	59 490	1 049	81 003

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	476		633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476		633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,98	XXXX	127,97
B - Le jour-traitement	30	477	XXXX	659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,72	XXXX	122,92

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 871	197 004	3 488	179 941
Temps supplémentaire	3	68	3 417	14	825
Primes	4	XXXX	9 861	XXXX	13 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 939	210 282	3 502	194 376

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 205	51 105	472	30 148
Particuliers	9	1 746	23 101	34	2 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 951	74 206	506	32 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 165	XXXX	27 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 890	316 653	4 008	253 530

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 454	XXXX	4 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 454	XXXX	4 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 890	323 107	4 008	258 141

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 890	323 107	4 008	258 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	67 715		10 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 853	255 392	4 008	247 324

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	2 347		2 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 347		2 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,82	XXXX	83,87
B - Le jour-traitement	30	902	XXXX	1 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,14	XXXX	209,77

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	681	20 627	2 104	93 467
Temps supplémentaire	3			5	490
Primes	4	XXXX	900	XXXX	4 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681	21 527	2 109	98 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	2 363	410	19 816
Particuliers	9	7	204	31	1 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	2 567	441	21 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 276	XXXX	16 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721	27 370	2 550	136 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022	XXXX	3 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022	XXXX	3 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721	28 392	2 550	140 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721	28 392	2 550	140 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721	28 392	2 550	134 550

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

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 029	1 310 443	33 712	1 530 247
Temps supplémentaire	3			24	3 555
Primes	4	XXXX	70 135	XXXX	119 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 029	1 380 578	33 736	1 652 829

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 349	257 977	6 326	307 764
Particuliers	9	3 087	63 386	4 674	93 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 436	321 363	11 000	401 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 230	XXXX	263 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 465	1 904 171	44 736	2 318 182

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 127	XXXX	12 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 127	XXXX	12 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 465	1 910 298	44 736	2 330 574

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 465	1 910 298	44 736	2 315 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 428	11	85 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 423	1 908 870	44 725	2 229 879

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 447	XXXX	1 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 319,19	XXXX	1 529,41

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105 778	3 909 580	107 757	4 144 133
Temps supplémentaire	3	397	17 707	285	12 836
Primes	4	XXXX	406 377	XXXX	458 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	11 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 175	4 333 664	108 047	4 626 844

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	23 545	892 249	23 864	967 099
Particuliers	9	14 471	407 447	19 389	562 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 016	1 299 696	43 253	1 529 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 109	XXXX	784 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 191	6 304 469	151 300	6 941 070

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 571	XXXX	5 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 149	XXXX	92 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 720	XXXX	98 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 191	6 401 189	151 300	7 039 736

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 191	6 401 189	151 300	7 039 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 193	600 058	635	381 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 998	5 801 131	150 665	6 658 493

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	65 647		48 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 647		48 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,37	XXXX	137,02
B - Le jour-traitement	30	37 884	XXXX	25 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,13	XXXX	265,90

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			242	11 930
Personnel-temps régulier	2	120 055	4 791 816	112 867	4 607 671
Temps supplémentaire	3	453	21 142	418	21 226
Primes	4	XXXX	398 461	XXXX	398 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 508	5 211 419	113 527	5 039 129

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 011	1 106 082	25 550	1 107 140
Particuliers	9	18 685	565 977	15 645	500 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 696	1 672 059	41 195	1 607 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 135	XXXX	843 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 204	7 694 613	154 722	7 489 666

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 383	XXXX	116 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 768	XXXX	116 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 204	7 868 381	154 722	7 606 560

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 204	7 868 381	154 722	7 606 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 862	624 739	2 363	515 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 342	7 243 642	152 359	7 090 601

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	68 455		50 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 455		50 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,82	XXXX	139,35
B - Le jour-traitement	30	37 647	XXXX	23 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,41	XXXX	297,09

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 572	78 153	1 394	77 976
Personnel-temps régulier	2	88 849	2 716 619	82 736	2 542 054
Temps supplémentaire	3	146	8 644	148	6 261
Primes	4	XXXX	405 285	XXXX	402 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 567	3 208 701	84 278	3 028 700

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19 846	645 292	18 816	624 392
Particuliers	9	9 996	257 391	11 098	273 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 842	902 683	29 914	897 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 534	XXXX	553 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 409	4 657 918	114 192	4 479 348

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 177	XXXX	36 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 329	XXXX	342 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 506	XXXX	379 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 409	4 942 424	114 192	4 858 359

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 387		50 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 387		50 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 409	4 904 037	114 192	4 808 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 472	1 074 780	776	542 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 937	3 829 257	113 416	4 265 887

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La participation

Pour l'établissement	25	159 240		194 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 240		194 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,29	XXXX	22,16
B - Le temps vécu loisirs	30	8 965 512	XXXX	11 072 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,43	XXXX	0,39

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 075	856 844	27 208	1 020 701
Temps supplémentaire	3	1 277	63 369	1 515	92 138
Primes	4	XXXX	90 950	XXXX	211 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	381	15 670	7 389	419 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 733	1 026 833	36 112	1 743 482

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 378	206 329	7 762	296 219
Particuliers	9	2 193	55 890	3 775	92 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 571	262 219	11 537	388 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 023	XXXX	216 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 304	1 442 075	47 649	2 348 737

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 416	XXXX	320 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 416	XXXX	321 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 304	1 477 491	47 649	2 670 048

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 304	1 477 491	47 649	2 670 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	2 345	623	351 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 205	1 475 146	47 026	2 318 831

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 378		1 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 378		1 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,50	XXXX	1 981,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 075	856 844	27 208	1 020 701
Temps supplémentaire	3	1 277	63 369	1 515	92 138
Primes	4	XXXX	90 950	XXXX	211 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	381	15 670	7 389	419 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 733	1 026 833	36 112	1 743 482

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 378	206 329	7 762	296 219
Particuliers	9	2 193	55 890	3 775	92 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 571	262 219	11 537	388 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 023	XXXX	216 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 304	1 442 075	47 649	2 348 737

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 416	XXXX	320 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 416	XXXX	321 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 304	1 477 491	47 649	2 670 048

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 304	1 477 491	47 649	2 670 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	2 345	623	351 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 205	1 475 146	47 026	2 318 831

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 378		1 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 378		1 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,50	XXXX	1 981,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 289	583 219	31 460
Temps supplémentaire	3	253	12 434	63
Primes	4	XXXX	64 200	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	12 116	1 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 839	671 969	32 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 913	168 631	7 378
Particuliers	9	7 736	206 098	8 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 649	374 729	15 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 107	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 488	1 178 805	48 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 136	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 488	1 241 091	48 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 488	1 241 091	48 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	131 784	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 553	1 109 307	48 414

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 291	1 112 398	28 995	1 130 787
Temps supplémentaire	3	563	17 772	501	16 924
Primes	4	XXXX	111 582	XXXX	122 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	14 796	624	19 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 327	1 256 548	30 120	1 289 167

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 796	268 623	6 353	264 778
Particuliers	9	2 518	91 943	3 909	129 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 314	360 566	10 262	394 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 199	XXXX	214 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 641	1 807 313	40 382	1 898 102

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 344	XXXX	10 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 265	XXXX	223 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 609	XXXX	234 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 641	2 005 922	40 382	2 132 728

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 641	2 005 922	40 382	2 132 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	66 346	11	172 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 537	1 939 576	40 371	1 960 586

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	5 295		4 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 295		4 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,30	XXXX	393,38
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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	29 291	1 112 398	28 995	1 130 787
Temps supplémentaire	3	563	17 772	501	16 924
Primes	4	XXXX	111 582	XXXX	122 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	14 796	624	19 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 327	1 256 548	30 120	1 289 167

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 796	268 623	6 353	264 778
Particuliers	9	2 518	91 943	3 909	129 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 314	360 566	10 262	394 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 199	XXXX	214 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 641	1 807 313	40 382	1 898 102

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 344	XXXX	10 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 265	XXXX	223 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 609	XXXX	234 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 641	2 005 922	40 382	2 132 728

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 641	2 005 922	40 382	2 132 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	66 346	11	172 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 537	1 939 576	40 371	1 960 586

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	5 295		4 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 295		4 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,30	XXXX	393,38
B - L'usager	30	111	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 473,66	XXXX	17 048,57

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 763	332 402	5 702	303 536
Personnel-temps régulier	2	171 168	4 662 130	164 188	4 638 352
Temps supplémentaire	3	7 464	315 377	11 228	517 611
Primes	4	XXXX	523 669	XXXX	712 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	4 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 395	5 833 578	181 180	6 176 600

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	36 094	1 026 573	36 471	1 105 720
Particuliers	9	13 877	297 736	19 769	451 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 971	1 324 309	56 240	1 557 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 631	XXXX	1 097 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 366	8 119 518	237 420	8 831 486

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 500	XXXX	23 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 123	XXXX	262 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 623	XXXX	285 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 366	8 433 141	237 420	9 116 750

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 366	8 433 141	237 420	9 116 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 223	1 111 876	1 424	531 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 143	7 321 265	235 996	8 585 167

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	18 942		19 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 942		19 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,51	XXXX	434,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	61		
Temps supplémentaire	3	7	323		
Primes	4	XXXX	33	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	417		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1	6		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	6		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	484		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62	XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	546		28

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	546		28
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	106		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	440		28

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 763	332 402	5 702	303 536
Personnel-temps régulier	2	171 166	4 662 069	164 188	4 638 352
Temps supplémentaire	3	7 457	315 054	11 228	517 611
Primes	4	XXXX	523 636	XXXX	712 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	4 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 386	5 833 161	181 180	6 176 600

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	36 093	1 026 567	36 471	1 105 720
Particuliers	9	13 877	297 736	19 769	451 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 970	1 324 303	56 240	1 557 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 570	XXXX	1 097 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 356	8 119 034	237 420	8 831 486

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 500	XXXX	23 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 061	XXXX	262 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 561	XXXX	285 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 356	8 432 595	237 420	9 116 722

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 356	8 432 595	237 420	9 116 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 221	1 111 770	1 424	531 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 135	7 320 825	235 996	8 585 139

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	18 942		19 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 942		19 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,49	XXXX	434,80
B - L'usager	30	133	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 043,80	XXXX	68 681,11

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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 120	967 983	23 855	655 317
Temps supplémentaire	3	348	15 323	156	9 548
Primes	4	XXXX	73 382	XXXX	45 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 468	1 056 688	24 011	710 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 373	248 734	5 980	149 152
Particuliers	9	6 928	153 185	7 225	163 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 301	401 919	13 205	312 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 329	XXXX	142 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 769	1 654 936	37 216	1 165 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760 057	XXXX	358 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 236	XXXX	143 613
Allocations directes	15	XXXX	251 906	XXXX	212 695
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 199	XXXX	714 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 769	2 803 135	37 216	1 880 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 769	2 803 135	37 216	1 879 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 431	415 464	3 352	35 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 338	2 387 671	33 864	1 844 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	127 811		25 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 811		25 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,68	XXXX	73,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 120	967 983	23 855
Temps supplémentaire	3	348	15 323	156
Primes	4	XXXX	73 382	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 468	1 056 688	24 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Général	8	9 373	248 734	5 980
Particuliers	9	6 928	153 185	7 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 301	401 919	13 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 329	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 769	1 654 936	37 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	760 057	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 236	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	251 906	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 199	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 769	2 803 135	37 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			651
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 769	2 803 135	37 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 431	415 464	3 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 338	2 387 671	33 864

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	127 811	25 051	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 811	25 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,68	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 990	74 097	3 388	89 911
Temps supplémentaire	3	1	51	36	1 488
Primes	4	XXXX	3 809	XXXX	5 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	77 957	3 424	97 104

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	738	18 554	1 075	26 973
Particuliers	9	1 854	36 448	2 865	63 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 592	55 002	3 940	90 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 015	XXXX	25 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 583	150 974	7 364	213 901

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	1 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 679	XXXX	13 746
Allocations directes	15	XXXX	79 309	XXXX	70 255
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 573	XXXX	85 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 583	241 547	7 364	298 910

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 583	241 547	7 364	296 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 021	1 448	17 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 583	173 526	5 916	279 829

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	32 351		6 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 351		6 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	44,28
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 990	74 097	3 388	89 911
Temps supplémentaire	3	1	51	36	1 488
Primes	4	XXXX	3 809	XXXX	5 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	77 957	3 424	97 104

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	738	18 554	1 075	26 973
Particuliers	9	1 854	36 448	2 865	63 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 592	55 002	3 940	90 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 015	XXXX	25 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 583	150 974	7 364	213 901

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	1 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 679	XXXX	13 746
Allocations directes	15	XXXX	79 309	XXXX	70 255
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 573	XXXX	85 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 583	241 547	7 364	298 910

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 583	241 547	7 364	296 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 021	1 448	17 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 583	173 526	5 916	279 829

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	32 351		6 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 351		6 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	44,28
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 750	274 242	6 654	207 003
Temps supplémentaire	3	4	202	79	4 582
Primes	4	XXXX	19 233	XXXX	11 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 754	293 677	6 733	223 079

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 508	77 731	1 284	32 618
Particuliers	9	1 292	39 528	2 219	38 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	117 259	3 503	70 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 733	XXXX	41 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 554	466 669	10 236	335 840

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	69 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 661	XXXX	25 123
Allocations directes	15	XXXX	224 562	XXXX	203 229
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 679	XXXX	297 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 554	757 348	10 236	633 648

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 143		382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 143		382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 554	748 205	10 236	633 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	132 775		2 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 979	615 430	10 236	631 163

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	118 796		33 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 796		33 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,26	XXXX	18,71
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 785	62 187	1 240	44 257
Temps supplémentaire	3	4	202	5	262
Primes	4	XXXX	3 773	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	66 162	1 245	47 157

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	398	13 874	312	11 450
Particuliers	9			8	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	13 874	320	11 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 446	XXXX	8 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187	89 482	1 565	67 151

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 028	XXXX	3 675
Allocations directes	15	XXXX	11 428	XXXX	10 227
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 456	XXXX	13 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 187	109 938	1 565	81 053

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 187	109 938	1 565	81 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	13 056		2 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 183	96 882	1 565	78 950

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	42 491		16 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 491		16 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	4,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 965	212 055	5 414	162 746
Temps supplémentaire	3			74	4 320
Primes	4	XXXX	15 460	XXXX	8 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 965	227 515	5 488	175 922

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 110	63 857	972	21 168
Particuliers	9	1 292	39 528	2 211	38 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 402	103 385	3 183	59 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 287	XXXX	33 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 367	377 187	8 671	268 689

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	69 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 633	XXXX	21 448
Allocations directes	15	XXXX	213 134	XXXX	193 002
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 223	XXXX	283 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 367	647 410	8 671	552 595

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 143		382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 143		382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 367	638 267	8 671	552 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	119 719		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 796	518 548	8 671	552 213

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	76 305		17 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 305		17 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,92	XXXX	31,18
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	18	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	18	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 938	227 217	2 548	139 050
Personnel-temps régulier	2	500 201	12 800 347	311 607	8 444 798
Temps supplémentaire	3	79 131	3 089 247	53 204	2 185 089
Primes	4	XXXX	1 815 891	XXXX	1 427 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 574	71 297	19 096	1 195 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585 844	18 003 999	386 455	13 392 208

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	111 050	2 889 811	73 881	2 173 755
Particuliers	9	90 328	1 583 122	50 181	1 071 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 378	4 472 933	124 062	3 245 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 687 957	XXXX	2 660 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	787 222	26 164 889	510 517	19 297 936

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	110 962	XXXX	106 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 307	XXXX	605 726
Allocations directes	15	XXXX	10 750	XXXX	1 838
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 019	XXXX	714 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	787 222	26 939 908	510 517	20 012 400

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	249 742	XXXX	251 890
Recouvrements	19		6 000		6 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 742		258 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	787 222	26 684 166	510 517	19 753 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 340	3 021 605	7 571	2 063 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	778 882	23 662 561	502 946	17 690 443

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	65 850		73 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 850		73 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,22	XXXX	245,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 363	162 046	1 008	64 433
Personnel-temps régulier	2	444 250	11 215 677	255 940	6 763 064
Temps supplémentaire	3	75 163	2 899 825	47 278	1 865 080
Primes	4	XXXX	1 581 639	XXXX	1 109 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 574	71 297	18 985	1 188 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	524 350	15 930 484	323 211	10 989 989

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	98 700	2 522 566	60 402	1 730 210
Particuliers	9	87 834	1 520 492	46 008	967 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 534	4 043 058	106 410	2 697 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 286 473	XXXX	2 175 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710 884	23 260 015	429 621	15 862 921

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	110 845	XXXX	106 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 691	XXXX	547 819
Allocations directes	15	XXXX	10 750	XXXX	1 838
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 286	XXXX	656 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710 884	23 994 301	429 621	16 518 967

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	249 742	XXXX	251 890
Recouvrements	19		6 000		6 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 742		258 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710 884	23 738 559	429 621	16 260 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 031	2 720 877	7 161	1 787 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 853	21 017 682	422 460	14 472 186

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	59 338		61 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 338		61 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,51	XXXX	240,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 575	65 171	1 540	74 617
Personnel-temps régulier	2	55 951	1 584 670	55 667	1 681 734
Temps supplémentaire	3	3 968	189 422	5 926	320 009
Primes	4	XXXX	234 252	XXXX	318 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			111	7 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 494	2 073 515	63 244	2 402 219

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 350	367 245	13 479	443 545
Particuliers	9	2 494	62 630	4 173	104 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 844	429 875	17 652	547 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 484	XXXX	484 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 338	2 904 874	80 896	3 435 015

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 616	XXXX	57 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 733	XXXX	58 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 338	2 945 607	80 896	3 493 433

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 338	2 945 607	80 896	3 493 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	300 728	410	275 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 029	2 644 879	80 486	3 218 257

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	6 512		11 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 512		11 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,15	XXXX	272,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	987	54 748	1 505	91 423
Personnel-temps régulier	2	8 443	350 174	9 802	417 810
Temps supplémentaire	3	151	7 980	189	11 453
Primes	4	XXXX	34 583	XXXX	76 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 581	447 485	11 496	597 550

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 861	83 469	2 223	104 056
Particuliers	9	578	21 412	587	19 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	104 881	2 810	123 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 189	XXXX	80 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 020	608 555	14 306	801 839

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 833	XXXX	2 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 833	XXXX	2 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 020	659 388	14 306	804 722

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 020	659 388	14 306	804 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	15 801	218	67 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 001	643 587	14 088	736 806

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	315	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 043,13	XXXX	2 274,09

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	987	54 748	1 505	91 423
Personnel-temps régulier	2	6 472	263 125	7 533	316 136
Temps supplémentaire	3	125	6 563	166	10 284
Primes	4	XXXX	30 635	XXXX	70 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 584	355 071	9 204	488 548

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 587	70 785	1 920	89 489
Particuliers	9	546	19 999	542	17 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 133	90 784	2 462	107 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 302	XXXX	66 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 717	492 157	11 666	662 412

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 833	XXXX	2 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 833	XXXX	2 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 717	542 990	11 666	665 140

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 717	542 990	11 666	665 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	15 801	195	61 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 698	527 189	11 471	603 372

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	2 619		2 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 619		2 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,29	XXXX	240,29
B - Le traitement	30	1 375	XXXX	1 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,41	XXXX	348,77

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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 971	87 049	2 269	101 674
Temps supplémentaire	3	26	1 417	23	1 169
Primes	4	XXXX	3 948	XXXX	6 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 997	92 414	2 292	109 002

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	274	12 684	303	14 567
Particuliers	9	32	1 413	45	2 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	14 097	348	16 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 887	XXXX	13 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 303	116 398	2 640	139 427

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 303	116 398	2 640	139 582

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 303	116 398	2 640	139 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	6 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 303	116 398	2 617	133 434

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les nouveaux cas

Pour l'établissement	25	38		63	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38		63	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 063,11	XXXX	2 118,00
B - L'usager	30	217	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,40	XXXX	515,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 652	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 780 068	XXXX	2 527 267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 077 720	XXXX	2 527 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 077 720		2 527 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 077 720		2 527 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 064 508		2 527 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 408	XXXX	1 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,27	XXXX	1 764,85

	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 fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 718	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	515 649	XXXX	631 998
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 367	XXXX	631 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		551 367		631 998

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		551 367		631 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 212		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		538 155		631 998

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	288	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,59	XXXX	2 265,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 934	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	685 312	XXXX	1 129 897
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	947 246	XXXX	1 129 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		947 246		1 129 897

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		947 246		1 129 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		947 246		1 129 897

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	482	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 965,24	XXXX	2 368,76

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	579 107	XXXX	765 372
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 107	XXXX	765 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		579 107		765 372

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		579 107		765 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		579 107		765 372

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	638	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,69	XXXX	1 132,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 163	160 101	3 085	156 294
Temps supplémentaire	3	82	4 196	65	5 886
Primes	4	XXXX	18 123	XXXX	26 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	87 877	1 580	179 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 121	270 297	4 730	369 083

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 093	40 679	820	42 774
Particuliers	9	309	11 109	285	11 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	51 788	1 105	53 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 978	XXXX	31 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 523	349 063	5 835	455 020

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 659	XXXX	124 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 659	XXXX	124 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 523	386 722	5 835	579 600

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 523	386 722	5 835	579 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	99 247	283	129 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 293	287 475	5 552	449 796

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-soins

Pour l'établissement	25	1 260		1 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 260		1 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,15	XXXX	310,85
B - L'usager	30	487	XXXX	628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	590,30	XXXX	716,24

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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	410	13 413		
Temps supplémentaire	3	406	23 031	2	87
Primes	4	XXXX	6 661	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	11 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	54 211	2	91

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	113	3 972	3	146
Particuliers	9	7	138		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	4 110	3	146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 800	XXXX	36
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	64 121	5	273

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	903 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759	XXXX	903 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	64 880	5	903 301

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175	64 880	5	903 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	39 278		52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	573	25 602	5	903 249

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	127,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	903 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	903 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				903 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				903 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				903 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	127,17

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	410	13 413		
Temps supplémentaire	3	406	23 031	1	42
Primes	4	XXXX	6 661	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	11 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	54 211	1	44

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	113	3 972	3	146
Particuliers	9	7	138		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	4 110	3	146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 800	XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	64 121	4	220

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	64 880	4	220

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175	64 880	4	220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	39 278		51
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	573	25 602	4	169

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	47

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	53

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1	53

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1	53
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	52

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

UNITÉS DE MESURE:

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 881	1 854 560	52 056	2 133 144
Temps supplémentaire	3	83	3 450	186	11 223
Primes	4	XXXX	120 797	XXXX	170 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 964	1 978 807	52 242	2 314 387

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 368	398 518	10 103	454 680
Particuliers	9	6 483	145 429	4 908	132 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 851	543 947	15 011	587 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 470	XXXX	375 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 815	2 833 224	67 253	3 276 678

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 181	XXXX	51 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 194	XXXX	51 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 815	2 879 418	67 253	3 328 067

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 815	2 879 418	67 253	3 328 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	146 459	32	155 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 783	2 732 959	67 221	3 172 816

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 183	XXXX	4 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,35	XXXX	778,99

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 141	795 440	26 707	1 054 834
Temps supplémentaire	3	29	986	77	3 585
Primes	4	XXXX	68 143	XXXX	99 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 170	864 569	26 784	1 157 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	4 598	171 039	5 152	224 108
Particuliers	9	2 566	38 192	2 259	36 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 164	209 231	7 411	260 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 076	XXXX	183 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 334	1 208 876	34 195	1 601 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 947	XXXX	31 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 960	XXXX	31 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 334	1 234 836	34 195	1 632 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 334	1 234 836	34 195	1 632 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	103 678	25	111 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 309	1 131 158	34 170	1 521 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 696	XXXX	1 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,96	XXXX	961,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 740	1 059 120	25 349	1 078 310
Temps supplémentaire	3	54	2 464	109	7 638
Primes	4	XXXX	52 654	XXXX	70 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 794	1 114 238	25 458	1 156 838

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 770	227 479	4 951	230 572
Particuliers	9	3 917	107 237	2 649	96 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 687	334 716	7 600	326 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 394	XXXX	191 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 481	1 624 348	33 058	1 675 358

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 234	XXXX	20 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 234	XXXX	20 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 481	1 644 582	33 058	1 695 430

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 481	1 644 582	33 058	1 695 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	42 781	7	44 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 474	1 601 801	33 051	1 651 190

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 487	XXXX	2 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,07	XXXX	662,86

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 857	140 958	4 047	152 987
Temps supplémentaire	3			1	102
Primes	4	XXXX	6 786	XXXX	6 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 857	147 744	4 048	160 035

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	871	32 333	773	31 830
Particuliers	9	759	5 686	1 417	40 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	38 019	2 190	72 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 449	XXXX	30 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 487	210 212	6 238	263 208

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 123	XXXX	3 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123	XXXX	3 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 487	212 335	6 238	266 457

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 487	212 335	6 238	266 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	6 814		6 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 482	205 521	6 238	259 662

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	214 004	12 016 386	218 724	13 410 285
Personnel-temps régulier	2	358 735	10 730 502	420 429	13 375 701
Temps supplémentaire	3	19 802	1 394 286	9 195	570 359
Primes	4	XXXX	1 831 254	XXXX	2 390 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 649	235 165	12 514	449 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599 190	26 207 593	660 862	30 196 437

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	118 344	5 042 798	128 742	5 772 006
Particuliers	9	47 564	1 161 862	49 779	1 309 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 908	6 204 660	178 521	7 081 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 704 731	XXXX	4 626 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	765 098	36 116 984	839 383	41 904 146

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	231 366	XXXX	683 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 531 579	XXXX	1 434 041
Allocations directes	15	XXXX	4 745	XXXX	3 079
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 767 690	XXXX	2 120 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	765 098	37 884 674	839 383	44 025 078

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		593 221		676 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		593 221		676 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	765 098	37 291 453	839 383	43 348 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 894	3 469 730	2 348	3 251 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 204	33 821 723	837 035	40 097 841

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61 719	3 321 949	64 499	3 796 811
Personnel-temps régulier	2	129 647	3 520 581	147 013	4 301 369
Temps supplémentaire	3	9 943	659 989	3 836	231 455
Primes	4	XXXX	701 819	XXXX	867 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 842	137 370	5 844	210 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 151	8 341 708	221 192	9 407 481

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	40 202	1 576 224	41 745	1 717 472
Particuliers	9	16 146	348 497	17 454	442 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 348	1 924 721	59 199	2 160 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 794	XXXX	1 433 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 499	11 443 223	280 391	13 000 801

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	182 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 056	XXXX	667 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 650	XXXX	850 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 499	12 063 873	280 391	13 851 368

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 499	12 063 873	280 391	13 851 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 306	1 110 738	465	1 233 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 193	10 953 135	279 926	12 618 241

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	118 496	6 691 794	116 453	7 186 281
Personnel-temps régulier	2	194 074	6 096 948	225 797	7 549 412
Temps supplémentaire	3	7 109	485 491	4 360	258 761
Primes	4	XXXX	932 751	XXXX	1 228 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 801	61 694	6 066	215 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 480	14 268 678	352 676	16 438 594

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	64 112	2 797 181	69 696	3 201 972
Particuliers	9	27 203	700 410	27 461	713 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 315	3 497 591	97 157	3 915 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 047 158	XXXX	2 540 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 795	19 813 427	449 833	22 893 783

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	224 986	XXXX	488 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	848 114	XXXX	714 927
Allocations directes	15	XXXX	4 745	XXXX	3 079
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 845	XXXX	1 206 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 795	20 891 272	449 833	24 099 820

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		585 199		668 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		585 199		668 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 795	20 306 073	449 833	23 431 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 262	1 916 040	312	1 536 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 533	18 390 033	449 521	21 895 305

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	30 396	1 679 883	33 557	2 011 915
Personnel-temps régulier	2	20 172	587 496	30 485	927 738
Temps supplémentaire	3	1 449	106 458	742	60 764
Primes	4	XXXX	128 212	XXXX	204 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	8 910	604	23 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 231	2 510 959	65 388	3 229 155

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 339	496 183	13 050	637 922
Particuliers	9	3 864	102 572	3 679	112 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 203	598 755	16 729	749 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 916	XXXX	498 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 434	3 462 630	82 117	4 477 499

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 786	XXXX	6 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 902	XXXX	40 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 688	XXXX	46 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 434	3 518 318	82 117	4 524 066

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 022		7 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 022		7 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 434	3 510 296	82 117	4 516 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 802	317 398	621	271 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 632	3 192 898	81 496	4 245 149

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 624	92 146	2 619	153 407
Personnel-temps régulier	2	11 711	446 180	13 857	508 420
Temps supplémentaire	3	863	54 802	255	17 469
Primes	4	XXXX	63 993	XXXX	85 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	792	27 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 990	684 312	16 731	765 211

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 693	111 729	3 244	141 435
Particuliers	9	316	9 493	1 164	40 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 009	121 222	4 408	182 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 426	XXXX	113 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 999	889 960	21 139	1 060 756

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 768	XXXX	8 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 768	XXXX	8 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 999	902 728	21 139	1 068 803

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 999	902 728	21 139	1 068 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 121	79 546	950	210 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 878	823 182	20 189	858 125

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 769	230 614	1 596	261 871
Personnel-temps régulier	2	3 131	79 297	3 277	88 762
Temps supplémentaire	3	438	87 546	2	1 910
Primes	4	XXXX	4 479	XXXX	3 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 338	401 936	4 875	355 996

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	998	61 481	1 007	73 205
Particuliers	9	35	890	21	704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	62 371	1 028	73 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 437	XXXX	41 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 371	507 744	5 903	471 307

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	739	XXXX	3 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739	XXXX	9 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 371	508 483	5 903	481 021

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 371	508 483	5 903	481 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	46 008		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 968	462 475	5 903	481 021

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			2	65
Personnel-temps régulier	2	271 776	10 757 428	293 488	12 063 764
Temps supplémentaire	3	1 520	66 744	1 370	66 880
Primes	4	XXXX	977 755	XXXX	1 198 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	653	687	25 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 316	11 802 580	295 547	13 354 693

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	57 135	2 338 507	61 340	2 669 719
Particuliers	9	34 956	916 454	34 938	999 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 091	3 254 961	96 278	3 669 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 763 730	XXXX	2 136 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 407	16 821 271	391 825	19 161 192

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 901	XXXX	34 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 011	XXXX	455 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 912	XXXX	490 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 407	17 213 183	391 825	19 651 611

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 407	17 213 183	391 825	19 651 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 873	1 189 024	2 382	1 487 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 534	16 024 159	389 443	18 164 091

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 421	XXXX	13 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 290,09	XXXX	1 385,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	24
Personnel-temps régulier	2	163 491	6 673 636	174 332	7 427 546
Temps supplémentaire	3	1 098	47 052	1 020	50 159
Primes	4	XXXX	603 580	XXXX	749 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	653	608	22 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 609	7 324 921	175 961	8 249 970

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	34 145	1 445 332	35 909	1 630 055
Particuliers	9	22 197	551 141	21 426	578 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 342	1 996 473	57 335	2 208 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 086 806	XXXX	1 300 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 951	10 408 200	233 296	11 759 257

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 638	XXXX	33 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 039	XXXX	257 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 677	XXXX	291 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 951	10 621 877	233 296	12 050 857

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 951	10 621 877	233 296	12 050 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	689	716 848	1 752	936 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 262	9 905 029	231 544	11 114 442

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 102	XXXX	6 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 623,24	XXXX	1 834,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			1	41
Personnel-temps régulier	2	103 320	3 867 004	110 439	4 229 318
Temps supplémentaire	3	422	19 692	334	15 908
Primes	4	XXXX	364 681	XXXX	420 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			79	3 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 742	4 251 377	110 853	4 668 799

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 491	824 137	23 285	932 920
Particuliers	9	10 807	289 693	11 001	325 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 298	1 113 830	34 286	1 258 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 195	XXXX	758 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 040	5 999 402	145 139	6 685 846

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 184	XXXX	190 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 447	XXXX	191 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 040	6 175 849	145 139	6 876 880

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 040	6 175 849	145 139	6 876 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	439 997	629	529 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 965	5 735 852	144 510	6 347 114

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 046	XXXX	6 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	948,70	XXXX	963,00

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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 871	212 325	7 128	328 428
Temps supplémentaire	3			16	813
Primes	4	XXXX	9 315	XXXX	22 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 871	221 640	7 144	351 353

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 468	67 346	1 858	91 623
Particuliers	9	1 952	75 620	2 496	95 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	142 966	4 354	186 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 875	XXXX	66 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 291	406 481	11 498	604 287

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 788	XXXX	5 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 788	XXXX	5 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 291	408 269	11 498	610 233

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 291	408 269	11 498	610 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 802	1	16 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 182	402 467	11 497	593 923

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	273	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 474,24	XXXX	1 726,52

	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 - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94	4 463	1 589	78 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	179	XXXX	6 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	4 642	1 589	84 571

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	31	1 692	288	15 121
Particuliers	9			15	753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 692	303	15 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854	XXXX	11 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125	7 188	1 892	111 802

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	637
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125	7 188	1 892	113 641

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125	7 188	1 892	113 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 377		5 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125	(19 189)	1 892	108 612

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	897,62

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	10 156	485 562	5 650	338 252
Personnel-temps régulier	2	60 198	1 979 371	59 135	2 249 299
Temps supplémentaire	3	1 250	67 215	62	8 309
Primes	4	XXXX	168 076	XXXX	184 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 094	76 661	1 653	59 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 698	2 776 885	66 500	2 839 781

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	13 528	471 686	17 195	701 679
Particuliers	9	7 760	192 652	13 050	231 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 288	664 338	30 245	933 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 930	XXXX	494 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 986	3 870 153	96 745	4 267 786

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	13 311	XXXX	534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 910	XXXX	106 168
Allocations directes	15	XXXX	741	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 962	XXXX	106 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 986	4 015 115	96 745	4 374 488

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 986	4 015 115	96 745	4 374 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 448	548 649	917	375 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 538	3 466 466	95 828	3 999 071

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 073	162 573	3 339	206 082
Personnel-temps régulier	2	35 014	1 093 019	34 979	1 147 585
Temps supplémentaire	3	172	8 514		
Primes	4	XXXX	60 393	XXXX	65 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 259	1 324 499	38 318	1 419 508

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 675	260 277	7 776	285 611
Particuliers	9	3 069	71 631	1 842	48 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 744	331 908	9 618	334 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 549	XXXX	212 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 003	1 847 956	47 936	1 966 417

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	44 082	XXXX	39 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 601 143	XXXX	1 570 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 645 225	XXXX	1 610 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 003	8 493 181	47 936	3 577 185

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 059		474 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 059		474 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 003	8 394 122	47 936	3 102 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	239 053	9	55 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 793	8 155 069	47 927	3 047 175

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	329		
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	27	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	371		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	77	1 654		
Particuliers	9	51	834		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128	2 488		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690	XXXX	588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136	3 549		588

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 396 519	XXXX	1 313 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 396 519	XXXX	1 313 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136	6 400 068		1 314 230

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 529		473 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 529		473 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136	6 302 539		840 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	179 357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129	6 123 182		840 262

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 471,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 073	162 573	3 339	206 082
Personnel-temps régulier	2	23 324	726 910	23 056	778 678
Temps supplémentaire	3	152	7 840		
Primes	4	XXXX	40 177	XXXX	44 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 549	937 500	26 395	1 029 215

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 411	190 208	5 460	211 505
Particuliers	9	2 820	66 161	1 155	31 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 231	256 369	6 615	243 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 002	XXXX	149 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 780	1 328 871	33 010	1 422 159

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	44 082	XXXX	39 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 277	XXXX	113 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 359	XXXX	153 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 780	1 429 230	33 010	1 575 765

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 426		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 426		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 780	1 427 804	33 010	1 575 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	40 600	9	38 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 588	1 387 204	33 001	1 537 564

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	23 084		22 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 084		22 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,16	XXXX	69,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 683	365 780	11 923	368 907
Temps supplémentaire	3	19	659		
Primes	4	XXXX	20 189	XXXX	21 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 702	386 628	11 923	390 293

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 187	68 415	2 316	74 106
Particuliers	9	198	4 636	687	17 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 385	73 051	3 003	91 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 857	XXXX	62 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 087	515 536	14 926	543 670

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 347	XXXX	143 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 347	XXXX	143 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 087	663 883	14 926	687 190

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104		627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 087	663 779	14 926	686 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	19 096		17 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 076	644 683	14 926	669 349

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5 450	324 627	6 691	417 347
Personnel-temps régulier	2	25 986	924 904	29 834	1 102 086
Temps supplémentaire	3	303	11 511	77	4 204
Primes	4	XXXX	63 516	XXXX	73 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 739	1 324 558	36 602	1 596 846

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 676	276 395	7 752	339 881
Particuliers	9	3 006	87 630	2 853	81 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 682	364 025	10 605	421 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 876	XXXX	236 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 421	1 878 459	47 207	2 254 293

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	17 699	XXXX	19 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 737	XXXX	84 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 436	XXXX	104 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 421	2 063 895	47 207	2 358 439

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 421	2 063 895	47 207	2 358 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	65 325	5	71 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 187	1 998 570	47 202	2 286 482

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	173 341	10 536 813	195 532	12 741 053
Personnel-temps régulier	2	999 801	29 010 354	1 075 844	32 791 648
Temps supplémentaire	3	39 276	2 059 612	31 206	1 524 090
Primes	4	XXXX	2 548 542	XXXX	2 770 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 733	847 376	25 597	1 021 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 241 151	45 002 697	1 328 179	50 849 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240 227	8 372 438	258 028	9 766 563
Particuliers	9	111 080	2 299 196	104 556	2 584 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351 307	10 671 634	362 584	12 350 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 793 573	XXXX	8 226 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 592 458	62 467 904	1 690 763	71 425 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 587 910	XXXX	3 378 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 998 584	XXXX	6 326 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 586 494	XXXX	9 705 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 592 458	71 054 398	1 690 763	81 131 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	201 940	XXXX	203 677
Recouvrements	19		264 736		423 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 717 813	XXXX	2 440 512
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 184 489		3 067 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 592 458	68 869 909	1 690 763	78 063 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 607	8 421 370	5 016	8 648 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500 851	60 448 539	1 685 747	69 414 984

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	49 666	3 263 445	56 377	3 925 601
Personnel-temps régulier	2	136 899	4 927 978	161 380	6 141 915
Temps supplémentaire	3	7 789	541 531	2 874	228 191
Primes	4	XXXX	530 237	XXXX	609 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 935	70 987	4 589	170 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 289	9 334 178	225 220	11 075 189

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37 264	1 704 490	43 093	2 083 692
Particuliers	9	16 324	413 024	13 965	643 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 588	2 117 514	57 058	2 727 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 292 434	XXXX	1 654 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 877	12 744 126	282 278	15 457 080

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	327 770	XXXX	446 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 234 013	XXXX	1 242 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561 783	XXXX	1 689 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 877	14 305 909	282 278	17 146 706

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	201 940	XXXX	203 677
Recouvrements	19		52 530		251 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 470		455 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 877	14 051 439	282 278	16 691 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 768	1 677 125		1 136 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 109	12 374 314	282 278	15 554 526

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	26 253	1 532 414	25 934	1 675 579
Personnel-temps régulier	2	215 348	6 070 640	221 933	6 703 608
Temps supplémentaire	3	1 189	51 278	5 374	269 217
Primes	4	XXXX	382 711	XXXX	405 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 622	69 026	6 354	342 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 412	8 106 069	259 595	9 396 723

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	49 500	1 605 571	50 769	1 822 927
Particuliers	9	25 840	493 370	24 634	537 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 340	2 098 941	75 403	2 360 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 461	XXXX	1 577 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 752	11 520 471	334 998	13 334 515

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 375 291	XXXX	1 907 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 474	XXXX	217 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 597 765	XXXX	2 124 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 752	13 118 236	334 998	15 459 233

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 615		44 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 600 904	XXXX	2 327 099
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 666 519		2 371 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 752	11 451 717	334 998	13 087 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	1 372 202	265	1 024 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 539	10 079 515	334 733	12 063 173

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	65 529	3 669 997	71 265	4 319 580
Personnel-temps régulier	2	427 589	12 541 348	449 857	13 616 685
Temps supplémentaire	3	24 463	1 214 128	16 501	753 699
Primes	4	XXXX	1 033 956	XXXX	1 040 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 345	394 216	4 556	159 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527 926	18 853 645	542 179	19 889 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	100 910	3 455 957	105 946	3 883 162
Particuliers	9	48 519	1 027 672	42 378	896 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 429	4 483 629	148 324	4 779 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 851 328	XXXX	3 287 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677 355	26 188 602	690 503	27 956 587

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	368 499	XXXX	440 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 373 448	XXXX	3 553 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 741 947	XXXX	3 993 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	677 355	29 930 549	690 503	31 950 461

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 783		119 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 116	XXXX	49 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205 899		169 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	677 355	29 724 650	690 503	31 780 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 865	3 550 513	424	2 591 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 490	26 174 137	690 079	29 188 937

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	12 573	926 415	14 114	1 148 004
Personnel-temps régulier	2	26 241	745 755	29 892	937 806
Temps supplémentaire	3	978	67 411	508	26 770
Primes	4	XXXX	115 382	XXXX	141 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 636	56 574	1 906	60 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 428	1 911 537	46 420	2 315 032

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 711	340 044	8 539	434 580
Particuliers	9	2 776	48 867	2 541	67 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 487	388 911	11 080	502 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 275	XXXX	336 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 915	2 564 723	57 500	3 154 203

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	20 499	XXXX	85 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 714	XXXX	253 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 213	XXXX	339 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 915	2 817 936	57 500	3 493 848

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 947		1 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 947		1 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 915	2 815 989	57 500	3 492 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 588	346 731	899	172 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 327	2 469 258	56 601	3 319 614

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	19 320	1 144 542	27 842	1 672 289
Personnel-temps régulier	2	193 724	4 724 633	212 782	5 391 634
Temps supplémentaire	3	4 857	185 264	5 949	246 213
Primes	4	XXXX	486 256	XXXX	572 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 195	256 573	8 192	289 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 096	6 797 268	254 765	8 172 352

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	44 842	1 266 376	49 681	1 542 202
Particuliers	9	17 621	316 263	21 038	438 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 463	1 582 639	70 719	1 980 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 070 075	XXXX	1 370 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 559	9 449 982	325 484	11 523 421

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	495 851	XXXX	498 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 935	XXXX	1 058 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 431 786	XXXX	1 557 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 559	10 881 768	325 484	13 080 759

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 861		5 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 793	XXXX	63 460
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 654		69 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 559	10 826 114	325 484	13 011 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 173	1 474 799	3 428	3 722 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 386	9 351 315	322 056	9 288 734

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	18 528	1 083 361	16 641	1 073 955
Personnel-temps régulier	2	38 547	1 106 678	43 863	1 277 291
Temps supplémentaire	3	2 773	146 203	348	19 943
Primes	4	XXXX	310 027	XXXX	366 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	22 863	1 103	35 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 504	2 669 132	61 955	2 772 753

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 844	458 168	12 992	525 177
Particuliers	9	345	12 115	3 453	69 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 189	470 283	16 445	594 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 943	XXXX	418 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 693	3 515 358	78 400	3 785 553

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	95 272	XXXX	145 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 566	XXXX	52 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 838	XXXX	197 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 693	3 674 196	78 400	3 983 132

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 074	XXXX	8 079
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 074		8 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 693	3 669 122	78 400	3 975 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 070	713 962		655 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 623	2 955 160	78 400	3 319 338

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 355	823 440	13 740	904 975
Personnel-temps régulier	2	168 801	5 446 405	186 499	6 094 913
Temps supplémentaire	3	8 078	364 887	7 562	355 643
Primes	4	XXXX	505 358	XXXX	654 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	437	16 154	754	28 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 671	7 156 244	208 555	8 038 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 522	1 307 936	40 197	1 530 449
Particuliers	9	13 780	318 289	9 590	219 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 302	1 626 225	49 787	1 750 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 316	XXXX	1 296 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 973	9 849 785	258 342	11 084 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 614 275	XXXX	6 469 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 613	XXXX	2 445 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 870 888	XXXX	8 914 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 973	16 720 673	258 342	19 999 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 951		52 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 731	XXXX	27 338
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 682		79 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 973	16 645 991	258 342	19 919 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 008	1 346 041	148	3 582 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 965	15 299 950	258 194	16 337 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	13 355	823 440	13 740	904 975
Personnel-temps régulier	2	168 801	5 446 405	186 499	6 094 913
Temps supplémentaire	3	8 078	364 887	7 562	355 643
Primes	4	XXXX	505 358	XXXX	654 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	437	16 154	754	28 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 671	7 156 244	208 555	8 038 203

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	36 522	1 307 936	40 197	1 530 449
Particuliers	9	13 780	318 289	9 590	219 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 302	1 626 225	49 787	1 750 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 316	XXXX	1 296 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 973	9 849 785	258 342	11 084 630

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 614 275	XXXX	6 469 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 447	XXXX	2 445 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 870 722	XXXX	8 914 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 973	16 720 507	258 342	19 999 208

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 951		52 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 731	XXXX	27 338
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 682		79 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 973	16 645 825	258 342	19 919 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 008	1 346 041	148	3 582 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 965	15 299 784	258 194	16 336 994

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166	XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166		166

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166		166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166		166

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 244	697 360	19 623	717 387
Temps supplémentaire	3	225	10 916	38	2 015
Primes	4	XXXX	43 955	XXXX	46 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	200	6 998	447	16 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 669	759 229	20 108	781 823

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 743	139 502	3 947	151 344
Particuliers	9	122	3 594	1 628	23 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 865	143 096	5 575	174 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 882	XXXX	126 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 534	1 010 207	25 683	1 082 486

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 062	XXXX	481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062	XXXX	481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 534	1 011 269	25 683	1 082 967

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 534	1 011 269	25 683	1 082 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	55 639	33	41 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 298	955 630	25 650	1 041 013

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	98 524	XXXX	121 106
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 524	XXXX	121 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 524		121 106

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 524		118 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 524		118 322

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	215	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,25	XXXX	525,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	67 771	XXXX	78 744
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 771	XXXX	78 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 771		78 744

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 771		78 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 771		78 744

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	195	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,54	XXXX	403,82

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 179	XXXX	1 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179	XXXX	1 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 179		1 609

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 179		1 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 179		1 609

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,43	XXXX	321,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	29 574	XXXX	40 753
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 574	XXXX	40 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 574		40 753

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 574		37 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 574		37 969

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 274,92	XXXX	1 518,76

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 328	42 263	1 069	35 677
Temps supplémentaire	3	885	40 982	635	32 263
Primes	4	XXXX	20 984	XXXX	17 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	2 900	69	4 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 259	107 129	1 773	89 888

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	264	9 425	239	9 249
Particuliers	9			12	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	9 425	251	9 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 756	XXXX	11 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 523	130 310	2 024	111 503

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 485 415	XXXX	2 576 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 415	XXXX	2 576 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 523	2 615 725	2 024	2 688 013

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 523	2 615 725	2 024	2 688 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	22 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	2 593 374	2 024	2 688 013

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	22 612		30 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 612		30 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,69	XXXX	88,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 328	42 263	1 069	35 677
Temps supplémentaire	3	885	40 982	635	32 263
Primes	4	XXXX	20 984	XXXX	17 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	2 900	69	4 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 259	107 129	1 773	89 888

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	264	9 425	239	9 249
Particuliers	9			12	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	9 425	251	9 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 756	XXXX	11 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 523	130 310	2 024	111 503

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 885 083	XXXX	1 957 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 885 083	XXXX	1 957 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 523	2 015 393	2 024	2 068 757

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 523	2 015 393	2 024	2 068 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	22 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	1 993 042	2 024	2 068 757

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	18 636		26 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 636		26 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,95	XXXX	78,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 890	XXXX	609 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 890	XXXX	609 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		588 890		609 185

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		588 890		609 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		588 890		609 185

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	3 975		4 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 975		4 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,15	XXXX	148,87
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625	XXXX	1 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		625		1 250

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		625		1 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		625		1 250

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	1		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 817	XXXX	8 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 817	XXXX	8 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 817		8 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 817		8 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 817		8 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	9 576	429 440	9 498	503 717
Personnel-temps régulier	2	629 581	14 809 440	599 451	14 752 462
Temps supplémentaire	3	11 527	392 478	16 363	610 225
Primes	4	XXXX	1 016 666	XXXX	1 161 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 609	572 376	27 868	960 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	669 293	17 220 400	653 180	17 988 429

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	135 297	3 282 192	130 345	3 414 868
Particuliers	9	84 315	1 443 861	87 998	1 587 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 612	4 726 053	218 343	5 002 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 908 885	XXXX	3 152 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888 905	24 855 338	871 523	26 143 158

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 700 591	XXXX	2 141 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 367 479	XXXX	7 795 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 068 070	XXXX	9 937 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	888 905	33 923 408	871 523	36 081 008

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 663		262 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 578	XXXX	26 943
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 241		289 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	888 905	33 628 167	871 523	35 791 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 619	2 702 118	4 400	2 749 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879 286	30 926 049	867 123	33 042 091

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 298	267 643	7 053	374 203
Personnel-temps régulier	2	188 700	4 672 472	187 433	4 892 564
Temps supplémentaire	3	1 006	37 314	1 578	57 980
Primes	4	XXXX	269 398	XXXX	262 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 157	69 081	3 711	126 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 161	5 315 908	199 775	5 713 881

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	41 627	1 078 645	40 447	1 136 727
Particuliers	9	21 326	363 117	22 868	402 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 953	1 441 762	63 315	1 539 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 892	XXXX	1 002 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 114	7 656 562	263 090	8 255 431

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 249 133	XXXX	1 749 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 750	XXXX	261 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 433 883	XXXX	2 010 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 114	9 090 445	263 090	10 265 606

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 699		67 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 699		67 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 114	9 041 746	263 090	10 198 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 876	362 429	347	323 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 238	8 679 317	262 743	9 874 093

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'admission, la visite, l'usager

Pour l'établissement	25	785 693		733 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785 693		733 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,11	XXXX	13,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			194	8 528
Personnel-temps régulier	2	93 309	2 017 092	91 196	2 048 489
Temps supplémentaire	3	1 676	51 751	3 156	107 356
Primes	4	XXXX	123 667	XXXX	154 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 385	192 557	5 761	201 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 370	2 385 067	100 307	2 520 433

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	19 601	426 104	20 490	484 616
Particuliers	9	9 258	171 699	17 946	316 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 859	597 803	38 436	800 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 227	XXXX	457 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 229	3 375 097	138 743	3 778 774

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	720	XXXX	812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 851	XXXX	112 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 571	XXXX	112 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 229	3 452 668	138 743	3 891 649

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 229	3 452 668	138 743	3 891 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	145 509	1 925	211 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 618	3 307 159	136 818	3 679 941

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	275 309	6 232 008	241 158	5 643 952
Temps supplémentaire	3	6 490	206 922	7 045	248 140
Primes	4	XXXX	453 225	XXXX	527 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 088	273 389	16 888	578 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 887	7 165 544	265 091	6 998 117

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	58 500	1 347 326	51 950	1 279 422
Particuliers	9	45 892	759 036	35 512	615 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 392	2 106 362	87 462	1 895 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 237 438	XXXX	1 209 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 279	10 509 344	352 553	10 102 624

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	73 191	XXXX	57 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 715	XXXX	225 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 906	XXXX	283 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 279	10 747 250	352 553	10 385 859

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 279	10 747 250	352 553	10 385 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 555	449 853	1 093	584 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 724	10 297 397	351 460	9 801 211

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 278	161 797	2 251	120 986
Personnel-temps régulier	2	47 547	1 307 615	49 067	1 424 454
Temps supplémentaire	3	2 318	95 266	3 360	148 905
Primes	4	XXXX	145 832	XXXX	155 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 769	315	10 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 195	1 712 279	54 993	1 860 570

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 498	310 435	10 859	345 615
Particuliers	9	7 343	139 836	7 778	171 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 841	450 271	18 637	517 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 918	XXXX	324 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 036	2 440 468	73 630	2 703 128

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	377 547	XXXX	328 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 939 205	XXXX	7 195 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 316 752	XXXX	7 524 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 036	9 757 220	73 630	10 227 463

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 964		194 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 578	XXXX	26 943
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 542		221 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 036	9 510 678	73 630	10 005 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	1 708 109	276	1 556 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 612	7 802 569	73 354	8 449 660

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 716	580 253	30 597	743 003
Temps supplémentaire	3	37	1 225	1 224	47 844
Primes	4	XXXX	24 544	XXXX	61 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	927	35 580	1 193	43 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 680	641 602	33 014	895 428

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 071	119 682	6 599	168 488
Particuliers	9	496	10 173	3 894	80 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 567	129 855	10 493	249 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 410	XXXX	158 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 247	873 867	43 507	1 303 201

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 958	XXXX	1 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958	XXXX	7 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 247	875 825	43 507	1 310 431

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 247	875 825	43 507	1 310 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	36 218	759	73 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 094	839 607	42 748	1 237 186

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	274 552		281 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 552		281 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	4,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 688	684 214	18 466	910 449
Personnel-temps régulier	2	871 925	19 544 562	851 276	20 133 248
Temps supplémentaire	3	13 082	438 062	17 628	656 218
Primes	4	XXXX	2 971 566	XXXX	3 348 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	18 941	971	33 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	900 262	23 657 345	888 341	25 081 225

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	197 476	4 550 295	189 424	4 806 322
Particuliers	9	162 576	2 965 897	129 127	2 478 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360 052	7 516 192	318 551	7 284 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 223 003	XXXX	4 606 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260 314	35 396 540	1 206 892	36 972 458

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	103 771	XXXX	89 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 701 515	XXXX	19 920 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 805 286	XXXX	20 010 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260 314	53 201 826	1 206 892	56 982 792

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 527 240	XXXX	1 761 123
Recouvrements	19	605	18 033	616	16 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 545 273	616	1 777 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 259 709	51 656 553	1 206 276	55 204 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94 789	6 805 157	18 916	4 877 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 164 920	44 851 396	1 187 360	50 326 938

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le repas

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1	63
Personnel-temps régulier	2	52 542	1 891 881	50 412	2 107 726
Temps supplémentaire	3	198	8 176	154	14 457
Primes	4	XXXX	176 241	XXXX	207 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 740	2 076 298	50 567	2 329 458

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	11 213	424 033	10 692	492 184
Particuliers	9	3 880	98 794	4 778	138 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 093	522 827	15 470	630 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 198	XXXX	390 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 833	2 921 323	66 037	3 350 872

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 478	XXXX	10 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 478	XXXX	10 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 833	2 934 801	66 037	3 361 725

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 833	2 934 801	66 037	3 361 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	203 205	106	230 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 439	2 731 596	65 931	3 130 795

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 895	XXXX	5 467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,38	XXXX	572,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	14 688	684 214	18 465	910 386
Personnel-temps régulier	2	819 383	17 652 681	800 864	18 025 522
Temps supplémentaire	3	12 884	429 886	17 474	641 761
Primes	4	XXXX	2 795 325	XXXX	3 140 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	18 941	971	33 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	847 522	21 581 047	837 774	22 751 767

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	186 263	4 126 262	178 732	4 314 138
Particuliers	9	158 696	2 867 103	124 349	2 339 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344 959	6 993 365	303 081	6 654 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 900 805	XXXX	4 215 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 192 481	32 475 217	1 140 855	33 621 586

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	103 771	XXXX	89 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 688 037	XXXX	19 909 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 791 808	XXXX	19 999 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 192 481	50 267 025	1 140 855	53 621 067

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 527 240	XXXX	1 761 123
Recouvrements	19	605	18 033	616	16 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 545 273	616	1 777 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 191 876	48 721 752	1 140 239	51 843 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94 395	6 601 952	18 810	4 646 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 097 481	42 119 800	1 121 429	47 196 143

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le repas

Pour l'établissement	25	4 567 434		4 849 907	
Pour ventes de services	26	290 157		327 013	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 857 591		5 176 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,99	XXXX	9,46
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 541	216 047	4 604	239 980
Personnel-temps régulier	2	76 282	1 539 342	69 555	1 458 029
Temps supplémentaire	3	1 405	46 524	574	20 886
Primes	4	XXXX	326 521	XXXX	309 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 228	2 128 434	74 733	2 028 501

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	18 316	414 557	16 211	387 547
Particuliers	9	7 749	157 015	9 244	156 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 065	571 572	25 455	543 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 200	XXXX	387 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 293	3 083 206	100 188	2 959 601

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 164 851	XXXX	6 047 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 749 250	XXXX	5 090 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 914 101	XXXX	11 138 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 293	14 997 307	100 188	14 097 725

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 545		4 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 545		4 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 293	14 935 762	100 188	14 093 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 013	2 693 527	2 836	831 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 280	12 242 235	97 352	13 261 727

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			8	159
Personnel-temps régulier	2	2 546	51 688	1 965	41 522
Temps supplémentaire	3	5	151	3	95
Primes	4	XXXX	4 151	XXXX	3 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 551	55 990	1 976	45 636

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	674	13 931	442	8 960
Particuliers	9	685	13 845	85	1 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	27 776	527	10 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 778	XXXX	8 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 910	95 544	2 503	64 781

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	136 725	XXXX	128 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 165	XXXX	54 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 890	XXXX	183 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 910	278 434	2 503	248 210

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 745		4 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 745		4 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 910	273 689	2 503	244 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 153	34 892		7 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 757	238 797	2 503	236 982

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	101 815		91 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 815		91 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,63
B - Le jour-présence	30	1 378	XXXX	1 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,29	XXXX	202,55

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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 541	216 047	4 596	239 821
Personnel-temps régulier	2	12 128	247 483	8 899	193 841
Temps supplémentaire	3	448	17 619		
Primes	4	XXXX	63 001	XXXX	44 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 117	544 150	13 495	478 300

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 822	121 797	3 024	98 791
Particuliers	9	1 054	33 264	1 392	8 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 876	155 061	4 416	107 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 402	XXXX	80 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 993	787 613	17 911	666 278

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 098 829	XXXX	4 974 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 940	XXXX	16 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 124 769	XXXX	4 990 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 993	5 912 382	17 911	5 656 654

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 993	5 912 382	17 911	5 656 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 245	609 343	712	310 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 748	5 303 039	17 199	5 346 332

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

Pour l'établissement	25	4 012 297		3 850 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 012 297		3 850 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,39
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 530 709	XXXX	3 387 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,50	XXXX	1,58

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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 600	1 180 336	53 859	1 122 830
Temps supplémentaire	3	793	23 883	484	17 822
Primes	4	XXXX	246 074	XXXX	239 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 393	1 450 293	54 343	1 379 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	13 101	264 353	11 751	258 088
Particuliers	9	5 304	98 352	7 072	133 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 405	362 705	18 823	391 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 747	XXXX	274 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 798	2 081 745	73 166	2 046 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 916	XXXX	430 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 709	XXXX	268 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 625	XXXX	699 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 798	2 787 370	73 166	2 745 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 798	2 730 570	73 166	2 745 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 652	456 595	2 066	362 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 146	2 273 975	71 100	2 382 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 011 709	XXXX	1 040 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	2,29

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 008	59 835	4 832	99 836
Temps supplémentaire	3	159	4 871	87	2 969
Primes	4	XXXX	13 295	XXXX	21 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 167	78 001	4 919	124 598

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	719	14 476	994	21 708
Particuliers	9	706	11 554	695	12 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 425	26 030	1 689	34 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 273	XXXX	23 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 592	118 304	6 608	182 174

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	526 381	XXXX	513 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 374 436	XXXX	4 751 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 900 817	XXXX	5 264 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 592	6 019 121	6 608	5 447 083

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 592	6 019 121	6 608	5 447 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	963	1 592 697	58	151 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 629	4 426 424	6 550	5 295 443

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 270 611	XXXX	1 315 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,48	XXXX	4,02

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	15 481	733 921	14 253	754 485
Personnel-temps régulier	2	979 835	19 505 576	968 188	19 999 642
Temps supplémentaire	3	28 726	891 413	22 348	774 813
Primes	4	XXXX	4 386 488	XXXX	4 747 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024 042	25 517 398	1 004 844	26 278 229

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	220 811	4 549 489	217 650	4 815 483
Particuliers	9	144 684	2 412 200	147 862	2 536 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365 495	6 961 689	365 512	7 352 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 491 626	XXXX	4 821 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 389 537	36 970 713	1 370 356	38 452 156

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 426 814	XXXX	7 802 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 159 773	XXXX	2 232 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 586 587	XXXX	10 035 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 389 537	49 557 300	1 370 356	48 487 731

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 023		70 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 936	XXXX	82 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 959		152 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 389 537	49 432 341	1 370 356	48 335 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278 152	22 330 853	23 773	17 156 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111 385	27 101 488	1 346 583	31 178 747

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 084	715 103	14 253	754 485
Personnel-temps régulier	2	955 779	19 026 380	943 456	19 488 517
Temps supplémentaire	3	27 982	868 327	22 348	774 813
Primes	4	XXXX	4 281 065	XXXX	4 635 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	998 845	24 890 875	980 112	25 655 509

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	215 519	4 441 420	212 206	4 701 099
Particuliers	9	141 797	2 366 359	144 226	2 475 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357 316	6 807 779	356 432	7 176 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 386 203	XXXX	4 711 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 356 161	36 084 857	1 336 544	37 543 243

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 426 814	XXXX	7 802 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 159 773	XXXX	2 232 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 586 587	XXXX	10 035 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 356 161	48 671 444	1 336 544	47 578 818

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 023		70 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 936	XXXX	82 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 959		152 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 356 161	48 546 485	1 336 544	47 426 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278 152	22 330 853	23 773	17 156 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 078 009	26 215 632	1 312 771	30 269 834

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	617 264		618 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	617 264		618 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,67	XXXX	49,16
	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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	18 818		
Personnel-temps régulier	2	24 056	479 196	24 732	511 125
Temps supplémentaire	3	744	23 086		
Primes	4	XXXX	105 423	XXXX	111 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 197	626 523	24 732	622 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 292	108 069	5 444	114 384
Particuliers	9	2 887	45 841	3 636	61 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 179	153 910	9 080	175 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 423	XXXX	110 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 376	885 856	33 812	908 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 376	885 856	33 812	908 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 376	885 856	33 812	908 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 376	885 856	33 812	908 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 755		10 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 755		10 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,45	XXXX	87,34
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	129 961	XXXX	133 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 994	XXXX	122 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 955	XXXX	255 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		289 955		255 904

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		289 955		255 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 849		310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 106		255 594

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	85 113		88 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 113		88 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,16	XXXX	2,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	45	954	
Personnel-temps régulier	2	38 275	827 486	1 179 711
Temps supplémentaire	3	3 452	109 484	143 905
Primes	4	XXXX	59 711	92 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 901	791 014	1 043 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 673	1 788 649	2 459 914

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 824	171 288	10 388	246 182
Particuliers	9	2 538	45 681	2 408	48 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 362	216 969	12 796	294 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 420	XXXX	248 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 035	2 175 038	101 370	3 003 444

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 698	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 562 876	XXXX	2 189 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 578 574	XXXX	2 189 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 035	3 753 612	101 370	5 193 212

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 715		5 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 715		5 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 035	3 747 897	101 370	5 187 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 682	519 724	442	1 245 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 353	3 228 173	100 928	3 942 018

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	12 770		43 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 770		43 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,24	XXXX	91,25
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 312	80 917	2 236	57 441
Temps supplémentaire	3	672	25 280	431	16 973
Primes	4	XXXX	49 308	XXXX	39 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 984	155 505	2 667	113 689

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	699	16 253	442	12 083
Particuliers	9	51	970	2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	17 223	444	12 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 988	XXXX	15 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 734	192 716	3 111	141 178

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	70 742	XXXX	65 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 925 192	XXXX	23 560 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 995 934	XXXX	23 626 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 734	36 188 650	3 111	23 767 643

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	501 938	62	259 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	181 140	XXXX	189 823
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	683 078	62	449 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 674	35 505 572	3 049	23 318 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 020 392		22 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 666	34 485 180	3 049	23 295 720

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	2 485 784		2 503 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 784		2 503 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,15	XXXX	9,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 312	80 917	2 236	57 441
Temps supplémentaire	3	672	25 280	431	16 973
Primes	4	XXXX	49 308	XXXX	39 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 984	155 505	2 667	113 689

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	699	16 253	442	12 083
Particuliers	9	51	970	2	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	17 223	444	12 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 988	XXXX	15 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 734	192 716	3 111	141 178

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	70 742	XXXX	65 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 925 192	XXXX	23 560 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 995 934	XXXX	23 626 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 734	36 188 650	3 111	23 767 643

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	501 938	62	259 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	181 140	XXXX	189 823
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	683 078	62	449 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 674	35 505 572	3 049	23 318 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 020 392		22 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 666	34 485 180	3 049	23 295 720

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	2 485 784		2 503 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 784		2 503 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,15	XXXX	9,49
B - Le jour-présence	30	1 372 611	XXXX	1 405 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,12	XXXX	16,57

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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 378	974 980	44 455	1 055 603
Temps supplémentaire	3	3 361	110 606	2 137	78 535
Primes	4	XXXX	133 303	XXXX	152 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	820 549	29 672 846	442 823	16 754 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	867 288	30 891 735	489 415	18 041 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 987	230 223	10 497	258 926
Particuliers	9	7 969	149 070	7 506	152 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 956	379 293	18 003	411 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 945	XXXX	246 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	885 244	31 492 973	507 418	18 700 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 797	XXXX	115 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 810	XXXX	700 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 607	XXXX	815 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	885 244	32 447 580	507 418	19 516 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 593		100 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 976	XXXX	14 456
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 569		114 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	885 244	32 416 011	507 418	19 401 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702 893	28 604 379		14 615 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 351	3 811 632	507 418	4 785 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	431 803		433 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 803		433 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,90	XXXX	11,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	13 360	702 334	11 501	663 891
Personnel-temps régulier	2	316 923	8 139 650	317 116	8 484 736
Temps supplémentaire	3	17 181	641 722	11 646	458 592
Primes	4	XXXX	1 677 433	XXXX	1 853 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	491	17 074	825	25 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 955	11 178 213	341 088	11 486 091

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	67 543	1 874 679	68 465	2 021 441
Particuliers	9	20 210	379 975	20 088	444 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 753	2 254 654	88 553	2 465 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 732 284	XXXX	1 917 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 708	15 165 151	429 641	15 869 533

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 272 054	XXXX	12 984 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 603 214	XXXX	5 717 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 875 268	XXXX	18 702 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 708	34 040 419	429 641	34 571 903

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313 504		2 014 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 453	XXXX	69 914
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364 957		2 084 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 708	33 675 462	429 641	32 487 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 252	6 294 593	3 569	5 983 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 456	27 380 869	426 072	26 504 537

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 360	702 334	11 501
Personnel-temps régulier	2	304 146	7 747 439	303 660
Temps supplémentaire	3	17 053	636 438	11 382
Primes	4	XXXX	1 650 659	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	491	17 074	825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 050	10 753 944	327 368

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	65 094	1 796 561	65 817
Particuliers	9	19 856	372 516	19 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 950	2 169 077	85 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 667 782	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 000	14 590 803	412 743

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 935 113	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 087 678	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 022 791	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 000	30 613 594	412 743

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		313 504	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 453	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364 957	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 000	30 248 637	412 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 252	6 120 438	3 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 748	24 128 199	409 174

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	705 257		709 110
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 257		709 110
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,73	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 777	392 211	13 456	435 067
Temps supplémentaire	3	128	5 284	264	13 042
Primes	4	XXXX	26 774	XXXX	24 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 905	424 269	13 720	472 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	2 449	78 118	2 648	89 431
Particuliers	9	354	7 459	530	9 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 803	85 577	3 178	98 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 502	XXXX	76 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 708	574 348	16 898	647 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 336 941	XXXX	1 682 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 881	XXXX	424 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 850 822	XXXX	2 106 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 708	3 425 170	16 898	2 754 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 708	3 425 170	16 898	2 754 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 155		56 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 708	3 251 015	16 898	2 697 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 655	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 655	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 655		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 655		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 655		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	137
Personnel-temps régulier	2	2 661	2 256	68 574
Temps supplémentaire	3	84	10	538
Primes	4	XXXX	XXXX	2 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 745	2 267	71 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	669	487	16 283
Particuliers	9	2 445	2 273	75 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 114	2 760	91 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 859	5 027	186 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 859	5 027	188 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 859	5 027	188 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	5	3 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 735	5 022	184 615

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30	XXXX	XXXX	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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1	137
Personnel-temps régulier	2	940	38 557	598	28 118
Temps supplémentaire	3	82	5 463	9	515
Primes	4	XXXX	2 801	XXXX	1 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	46 821	608	29 933

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			13	588
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 654	XXXX	3 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 022	53 475	621	34 504

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 876	XXXX	1 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 876	XXXX	1 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 022	56 351	621	35 834

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 022	56 351	621	35 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	13 583	5	1 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898	42 768	616	34 118

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	2 292	74 646	2 207	73 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 292	74 646	2 207	73 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 254	XXXX	10 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 292	84 900	2 207	84 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 292	84 900	2 207	84 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 292	84 900	2 207	84 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 292	84 900	2 207	84 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	40 553	1 658	40 456
Temps supplémentaire	3	2	44	1	23
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX	1 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 723	42 377	1 659	42 049

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	669	22 065	487	16 283
Particuliers	9	153	6 846	53	1 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	28 911	540	17 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 604	XXXX	8 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 545	79 892	2 199	67 903

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 545	80 007	2 199	67 903

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 545	80 007	2 199	67 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 177		1 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 545	74 830	2 199	66 145

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 896	49 768	1 700	49 199
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 514	XXXX	5 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 896	55 282	1 700	54 410

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	481	11 921	305	9 403
Particuliers	9	475	2 825	18	576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	14 746	323	9 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 625	XXXX	10 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 852	80 653	2 023	75 008

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 308	XXXX	119 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 308	XXXX	120 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 852	158 961	2 023	195 368

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 231		88 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 231		88 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 852	113 730	2 023	106 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	33 583		6 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 649	80 147	2 023	100 439

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	23 675	1 433 043	29 281	1 912 807
Personnel-temps régulier	2	25 502	1 093 953	29 185	1 363 679
Temps supplémentaire	3	2 221	165 635	663	58 166
Primes	4	XXXX	135 458	XXXX	176 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	403	13 535	99	3 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 801	2 841 624	59 228	3 514 222

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	9 248	502 599	11 261	675 335
Particuliers	9	2 566	118 343	2 273	113 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 814	620 942	13 534	788 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 298	XXXX	496 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 615	3 842 864	72 762	4 799 977

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 359	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 359	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 615	3 851 223	72 762	4 799 977

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	61 865	3 922 076	68 131	4 424 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	61 865	3 922 076	68 131	4 424 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 750	(70 853)	4 631	375 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 200	299 089	486	206 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(450)	(369 942)	4 145	169 060

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 020	240 472	4 093	262 800
Personnel-temps régulier	2	105 557	3 059 562	102 031	3 140 778
Temps supplémentaire	3	1 312	65 100	1 228	52 566
Primes	4	XXXX	172 839	XXXX	181 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	848	29 489	1 405	50 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 737	3 567 462	108 757	3 687 810

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	22 998	702 623	22 156	744 069
Particuliers	9	13 180	234 047	12 410	291 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 178	936 670	34 566	1 035 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 400	XXXX	630 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 915	5 074 532	143 323	5 354 058

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	119 237	XXXX	19 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 837 025	XXXX	5 961 839
Allocations directes	15	XXXX	151 363	XXXX	104 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 107 625	XXXX	6 086 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 915	11 182 157	143 323	11 440 442

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 915	11 182 157	143 323	11 440 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	209 267	1 123	273 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 426	10 972 890	142 200	11 166 265

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 439	XXXX	8 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 300,26	XXXX	1 291,20

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 020	240 472	4 093	262 800
Personnel-temps régulier	2	100 821	2 916 409	98 094	3 010 783
Temps supplémentaire	3	1 239	62 078	1 198	51 386
Primes	4	XXXX	166 665	XXXX	176 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	18 601	505	17 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 615	3 404 225	103 890	3 519 928

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	21 955	672 453	21 421	718 149
Particuliers	9	11 776	217 403	12 388	290 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 731	889 856	33 809	1 008 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 439	XXXX	607 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 346	4 838 520	137 699	5 136 575

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	119 237	XXXX	19 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 953 044	XXXX	4 870 754
Allocations directes	15	XXXX	151 363	XXXX	104 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 223 644	XXXX	4 995 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 346	10 062 164	137 699	10 131 874

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 346	10 062 164	137 699	10 131 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	202 257	1 123	218 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 857	9 859 907	136 576	9 912 970

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 924	XXXX	6 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 664,40	XXXX	1 642,04

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 610	105 340	2 751	88 526
Temps supplémentaire	3			2	80
Primes	4	XXXX	4 460	XXXX	2 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	10 888	900	32 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 923	120 688	3 653	123 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	898	25 111	506	17 359
Particuliers	9	1 362	15 232	18	530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260	40 343	524	17 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 449	XXXX	15 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 183	180 480	4 177	157 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 643	XXXX	692 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 643	XXXX	692 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 183	702 123	4 177	849 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 183	702 123	4 177	849 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 070		2 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 183	697 053	4 177	846 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 222	XXXX	1 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	570,42	XXXX	684,63

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 126	37 813	1 186	41 469
Temps supplémentaire	3	73	3 022	28	1 100
Primes	4	XXXX	1 714	XXXX	1 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 199	42 549	1 214	44 252

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	145	5 059	229	8 561
Particuliers	9	42	1 412	4	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	6 471	233	8 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 512	XXXX	7 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386	55 532	1 447	60 482

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 338	XXXX	398 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 338	XXXX	398 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386	417 870	1 447	458 623

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386	417 870	1 447	458 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 940		52 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 386	415 930	1 447	406 404

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 293	XXXX	1 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,68	XXXX	295,78

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	303	17 504	1 449	91 137
Personnel-temps régulier	2	1 444	56 652	2 290	92 218
Temps supplémentaire	3			7	242
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	7 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 747	77 425	3 746	190 684

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	458	18 197	745	41 292
Particuliers	9	73	2 144	204	10 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	20 341	949	51 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 028	XXXX	32 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 278	110 794	4 695	274 242

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 755	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 388	XXXX	3 301
Allocations directes	15	XXXX	17 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 143	XXXX	3 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 278	134 937	4 695	277 543

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 278	134 937	4 695	277 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 733		4 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 278	131 204	4 695	273 475

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: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	1 894		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	1 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	73	2 340		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 340		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	4 962		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78	4 962		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	4 962		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78	4 962		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	1 894		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	1 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	73	2 340		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 340		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	4 962		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78	4 962		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	4 962		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78	4 962		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	48 888	2 290	92 218
Temps supplémentaire	3			7	242
Primes	4	XXXX	2 249	XXXX	3 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 265	51 137	2 297	96 057

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	293	11 647	402	17 973
Particuliers	9	42	1 119	1	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	12 766	403	18 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 805	XXXX	14 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 600	71 708	2 700	128 366

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 441	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064	XXXX	546
Allocations directes	15	XXXX	17 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 505	XXXX	546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 600	93 213	2 700	128 912

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 600	93 213	2 700	128 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 653		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 600	90 560	2 700	128 912

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	48 888	2 290	92 218
Temps supplémentaire	3			7	242
Primes	4	XXXX	2 249	XXXX	3 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 265	51 137	2 297	96 057

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	293	11 647	402	17 973
Particuliers	9	42	1 119	1	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	12 766	403	18 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 805	XXXX	14 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 600	71 708	2 700	128 366

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 441	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064	XXXX	546
Allocations directes	15	XXXX	17 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 505	XXXX	546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 600	93 213	2 700	128 912

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 600	93 213	2 700	128 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 653		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 600	90 560	2 700	128 912

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2	74		
Personnel-temps régulier	2	174	5 870		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	323	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176	6 267		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	57	1 923		
Particuliers	9	31	1 025		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	2 948		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264	10 396		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 123	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 437	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264	12 833		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264	12 833		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		313		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264	12 520		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2	74		
Personnel-temps régulier	2	174	5 870		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	323	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176	6 267		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	57	1 923		
Particuliers	9	31	1 025		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	2 948		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264	10 396		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 123	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 437	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264	12 833		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264	12 833		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		313		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264	12 520		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	301	17 430	1 449	91 137
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	697	XXXX	3 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	18 127	1 449	94 627

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	35	2 287	343	23 319
Particuliers	9			203	10 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	2 287	546	33 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 314	XXXX	17 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336	23 728	1 995	145 876

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201	XXXX	2 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201	XXXX	2 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336	23 929	1 995	148 631

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336	23 929	1 995	148 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767		4 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336	23 162	1 995	144 563

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	17 430	1 449	91 137
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	697	XXXX	3 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	18 127	1 449	94 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	2 287	343	23 319
Particuliers	9			203	10 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	2 287	546	33 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 314	XXXX	17 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336	23 728	1 995	145 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201	XXXX	2 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201	XXXX	2 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336	23 929	1 995	148 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336	23 929	1 995	148 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767		4 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336	23 162	1 995	144 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	15 849	830 466	10 063	560 822
Personnel-temps régulier	2	745 723	23 293 053	600 068	19 085 021
Temps supplémentaire	3	70 035	3 270 147	24 229	1 217 337
Primes	4	XXXX	5 889 443	XXXX	4 551 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	244 568	11 739 150	431 795	17 615 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 076 175	45 022 259	1 066 155	43 029 892

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	151 918	4 923 736	137 033	4 561 405
Particuliers	9	45 537	1 248 057	24 291	639 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 455	6 171 793	161 324	5 200 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 004 576	XXXX	4 062 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 273 630	56 198 628	1 227 479	52 293 002

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 294 432	XXXX	7 315 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 344 027	XXXX	7 514 907
Allocations directes	15	XXXX	238 051	XXXX	993 616
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 876 510	XXXX	15 824 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 273 630	67 075 138	1 227 479	68 117 391

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 057	36 484		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 057	36 484		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 272 573	67 038 654	1 227 479	68 116 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405 070	38 970 260	2 993	63 406 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	867 503	28 068 394	1 224 486	4 710 511

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	750	48 188	1 470	100 566
Personnel-temps régulier	2	728	34 266	3 968	176 304
Temps supplémentaire	3	41	2 484	99	6 121
Primes	4	XXXX	3 391	XXXX	13 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	88 329	5 537	296 479

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	226	13 123	1 146	62 037
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	13 123	1 146	62 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 122	XXXX	41 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 745	110 574	6 683	399 603

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	24 235	XXXX	423 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	1 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 753	XXXX	425 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 745	135 327	6 683	825 175

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 745	135 327	6 683	825 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	34 106	8	12 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 742	101 221	6 675	812 376

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dossier santé Québec (DSQ)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	750	48 188	1 470	100 566
Personnel-temps régulier	2	728	34 266	3 968	176 304
Temps supplémentaire	3	41	2 484	99	6 121
Primes	4	XXXX	3 391	XXXX	13 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	88 329	5 537	296 479

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	226	13 123	1 146	62 037
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	13 123	1 146	62 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 122	XXXX	41 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 745	110 574	6 683	399 603

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	24 235	XXXX	423 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	1 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 753	XXXX	425 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 745	135 327	6 683	825 175

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 745	135 327	6 683	825 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	34 106	8	12 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 742	101 221	6 675	812 376

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	822	45 650	1 414	79 777
Personnel-temps régulier	2	41 999	1 633 411	44 311	1 785 467
Temps supplémentaire	3	2 384	151 192	1 487	97 669
Primes	4	XXXX	488 230	XXXX	615 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			912	37 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 205	2 318 483	48 124	2 615 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 839	438 382	10 454	454 806
Particuliers	9	10 851	309 031	6 060	178 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 690	747 413	16 514	632 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 938	XXXX	388 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 895	3 394 834	64 638	3 637 152

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 812	XXXX	19 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 556	XXXX	29 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 368	XXXX	49 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 895	3 473 202	64 638	3 686 406

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 895	3 473 202	64 638	3 686 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 353	254 817	1 407	338 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 542	3 218 385	63 231	3 347 659

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 298	126 769	7 035	271 130
Temps supplémentaire	3	9	413		
Primes	4	XXXX	7 158	XXXX	36 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 307	134 340	7 035	307 872

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	855	32 759	1 421	57 809
Particuliers	9	1 777	17 545	1 229	16 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 632	50 304	2 650	74 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 739	XXXX	50 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 939	206 383	9 685	432 123

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 905	XXXX	15 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 905	XXXX	15 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 939	219 288	9 685	447 457

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 939	219 288	9 685	447 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	36 167	32	1 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 887	183 121	9 653	445 813

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activités: Centre anti-poison

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 043	149 258		
Temps supplémentaire	3	41	2 086		
Primes	4	XXXX	56 108	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 084	207 452		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	951	35 432		
Particuliers	9	748	23 390		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 699	58 822		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 064	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 783	296 338		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 168	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 168	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 783	329 506		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 783	329 506		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	34 106		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 761	295 400		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	14 277	736 628	7 179	380 479
Personnel-temps régulier	2	702 996	21 625 376	551 789	17 123 250
Temps supplémentaire	3	67 610	3 116 471	22 643	1 113 547
Primes	4	XXXX	5 397 822	XXXX	3 922 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	244 568	11 739 150	430 883	17 577 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 029 451	42 615 447	1 012 494	40 117 855

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	140 853	4 472 231	125 433	4 044 562
Particuliers	9	34 686	939 026	18 231	461 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 539	5 411 257	143 664	4 505 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 666 516	XXXX	3 632 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 204 990	52 693 220	1 156 158	48 256 247

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 250 385	XXXX	6 872 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 284 953	XXXX	7 483 833
Allocations directes	15	XXXX	238 051	XXXX	993 616
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 773 389	XXXX	15 349 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 204 990	63 466 609	1 156 158	63 605 810

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 057	36 484		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 057	36 484		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 203 933	63 430 125	1 156 158	63 605 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401 714	38 681 337	1 578	63 054 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	802 219	24 748 788	1 154 580	550 476

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 422	462 380	11 851	564 673
Temps supplémentaire	3	24	1 057	63	3 157
Primes	4	XXXX	25 824	XXXX	62 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 446	489 261	11 914	630 184

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 929	86 293	2 407	121 383
Particuliers	9	42	1 996	111	5 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 971	88 289	2 518	126 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 817	XXXX	89 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 417	636 367	14 432	845 887

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 431	XXXX	115 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 431	XXXX	115 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 417	748 798	14 432	961 163

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 417	748 798	14 432	961 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 912	3	58 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 417	727 886	14 429	902 821

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	3 471		4 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 471		4 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,70	XXXX	217,29
B - L'usager	30	3 593	XXXX	4 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,58	XXXX	207,12

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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				6

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			3	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	177

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3	177

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3	177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	3

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	92		111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92		111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,03
B - L'usager	30	93	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,02

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 422	462 380	11 851	564 673
Temps supplémentaire	3	24	1 057	63	3 157
Primes	4	XXXX	25 824	XXXX	62 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 446	489 261	11 914	630 178

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 929	86 293	2 407	121 383
Particuliers	9	42	1 996	108	5 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 971	88 289	2 515	126 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 817	XXXX	89 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 417	636 367	14 429	845 710

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 431	XXXX	115 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 431	XXXX	115 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 417	748 798	14 429	960 986

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 417	748 798	14 429	960 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 912		58 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 417	727 886	14 429	902 818

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	3 379		4 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 379		4 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,41	XXXX	223,25
B - L'usager	30	3 500	XXXX	4 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,97	XXXX	215,16

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2	111	1	54
Personnel-temps régulier	2	250 619	10 236 732	262 603	11 248 119
Temps supplémentaire	3	1 452	73 123	1 608	83 679
Primes	4	XXXX	631 142	XXXX	845 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	984	34 600	684	24 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 057	10 975 708	264 896	12 202 725

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	55 973	2 342 700	57 202	2 577 634
Particuliers	9	30 726	948 316	31 187	988 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 699	3 291 016	88 389	3 565 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 617 020	XXXX	1 948 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 756	15 883 744	353 285	17 717 492

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 936	XXXX	431 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 058	XXXX	431 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 756	16 189 802	353 285	18 149 154

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 379		876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 379		876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 756	16 161 423	353 285	18 148 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 553	702 510	3 467	786 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 203	15 458 913	349 818	17 361 498

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	165 520		183 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 520		183 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	94,68
B - L'usager	30	5 345	XXXX	6 023	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 892,22	XXXX	2 882,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 074	2 245 775	49 464	2 185 154
Temps supplémentaire	3	253	11 345		
Primes	4	XXXX	160 132	XXXX	184 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 327	2 417 252	49 484	2 370 845

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 748	589 846	13 026	599 816
Particuliers	9	6 627	232 394	9 728	299 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 375	822 240	22 754	899 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 259	XXXX	402 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 702	3 607 751	72 238	3 672 720

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	188	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 402	XXXX	34 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 590	XXXX	34 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 702	3 637 341	72 238	3 707 639

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 702	3 637 341	72 238	3 707 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	141 156	919	159 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 628	3 496 185	71 319	3 548 626

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	33 909		31 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 909		31 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,10	XXXX	111,36
B - L'usager	30	464	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 534,88	XXXX	7 256,90

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 800	338 654	7 997	323 993
Temps supplémentaire	3	301	16 868	454	22 588
Primes	4	XXXX	25 516	XXXX	40 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 101	381 038	8 451	387 011

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 760	71 726	1 755	81 159
Particuliers	9	1 008	17 388	794	30 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 768	89 114	2 549	112 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 532	XXXX	60 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 869	523 684	11 000	559 888

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 201	XXXX	3 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 235	XXXX	3 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 869	530 919	11 000	563 690

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 869	530 919	11 000	563 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	23 177		29 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 820	507 742	11 000	534 585

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	8 714		9 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 714		9 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,27	XXXX	55,25
B - L'usager	30	1 623	XXXX	1 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,84	XXXX	329,79

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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 321	1 669 625	43 835	1 821 428
Temps supplémentaire	3	136	5 713	271	13 974
Primes	4	XXXX	91 444	XXXX	138 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 457	1 766 782	44 106	1 973 968

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 797	367 208	9 251	404 982
Particuliers	9	5 790	177 274	6 406	218 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 587	544 482	15 657	623 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 082	XXXX	329 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 044	2 576 346	59 763	2 927 018

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 098	XXXX	168 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 098	XXXX	168 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 044	2 668 444	59 763	3 095 743

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 044	2 668 444	59 763	3 095 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 605	151 031	1 675	195 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 439	2 517 413	58 088	2 900 479

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	28 552		29 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 552		29 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,17	XXXX	99,16
B - L'usager	30	1 253	XXXX	1 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,11	XXXX	1 929,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 054	2 076 348	59 650	2 549 781
Temps supplémentaire	3	134	5 963	193	10 290
Primes	4	XXXX	108 656	XXXX	160 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 188	2 190 967	59 843	2 720 086

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 403	461 502	11 792	528 553
Particuliers	9	6 535	186 090	4 255	133 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 938	647 592	16 047	662 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 908	XXXX	414 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 126	3 164 467	75 890	3 797 082

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	754	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 489	XXXX	94 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 243	XXXX	94 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 126	3 249 710	75 890	3 891 277

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 229		676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 229		676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 126	3 223 481	75 890	3 890 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	144 395	288	154 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 729	3 079 086	75 602	3 736 131

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	33 894		41 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 894		41 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,62	XXXX	89,04
B - L'usager	30	417	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 383,90	XXXX	7 966,16

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2	111	1	54
Personnel-temps régulier	2	57 603	2 383 753	63 739	2 728 002
Temps supplémentaire	3	85	3 599	330	16 625
Primes	4	XXXX	146 333	XXXX	198 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 690	2 533 796	64 070	2 943 081

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 223	512 490	13 228	589 656
Particuliers	9	5 189	158 600	6 239	174 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 412	671 090	19 467	764 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 646	XXXX	461 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 102	3 570 532	83 537	4 169 061

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 369	XXXX	40 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 369	XXXX	40 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 102	3 602 901	83 537	4 209 980

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 102	3 602 901	83 537	4 209 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	153 159	432	136 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 918	3 449 742	83 105	4 073 727

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	38 470		42 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 470		42 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,67	XXXX	96,58
B - L'usager	30	436	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 912,25	XXXX	9 195,77

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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 767	1 522 577	37 918	1 639 761
Temps supplémentaire	3	543	29 635	360	20 202
Primes	4	XXXX	99 061	XXXX	123 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	984	34 600	664	23 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 294	1 685 873	38 942	1 807 734

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	8 042	339 928	8 150	373 468
Particuliers	9	5 577	176 570	3 765	131 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 619	516 498	11 915	504 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 593	XXXX	279 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 913	2 440 964	50 857	2 591 723

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	146	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 377	XXXX	89 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 523	XXXX	89 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 913	2 500 487	50 857	2 680 825

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 913	2 498 337	50 857	2 680 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	89 592	153	112 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 669	2 408 745	50 704	2 567 950

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	21 981		28 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 981		28 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,68	XXXX	90,31
B - L'usager	30	1 152	XXXX	1 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 090,92	XXXX	1 714,25

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiences motrices

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 633	142 875	1 656	98 467
Personnel-temps régulier	2	154 304	6 406 313	161 929	6 952 203
Temps supplémentaire	3	485	22 415	339	19 833
Primes	4	XXXX	375 855	XXXX	513 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	17 216	463	34 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 910	6 964 674	164 387	7 618 503

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	33 859	1 451 977	35 202	1 591 444
Particuliers	9	19 213	538 494	13 073	402 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 072	1 990 471	48 275	1 993 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 034 832	XXXX	1 203 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 982	9 989 977	212 662	10 815 397

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	2 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 528	XXXX	200 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 649	XXXX	202 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 982	10 143 626	212 662	11 017 840

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 982	10 143 537	212 662	11 017 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 428	563 448	597	597 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 554	9 580 089	212 065	10 419 861

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	104 987		113 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 987		113 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,25	XXXX	92,14
B - L'usager	30	3 088	XXXX	3 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 102,36	XXXX	2 915,46

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	724	40 027	661	38 978
Personnel-temps régulier	2	27 492	1 184 458	28 633	1 318 939
Temps supplémentaire	3	78	3 533	25	2 888
Primes	4	XXXX	76 628	XXXX	96 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 294	1 304 646	29 330	1 457 522

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	5 777	255 693	6 158	302 148
Particuliers	9	481	19 328	859	34 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 258	275 021	7 017	337 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 008	XXXX	217 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 552	1 759 675	36 347	2 012 080

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 970	XXXX	26 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 970	XXXX	26 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 552	1 773 645	36 347	2 038 094

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 552	1 773 645	36 347	2 038 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	82 374	32	78 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 475	1 691 271	36 315	1 959 771

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	21 724		21 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 724		21 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,85	XXXX	92,23
B - L'usager	30	269	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 287,25	XXXX	6 781,21

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	228	12 640	165	9 745
Personnel-temps régulier	2	8 682	374 045	7 158	328 462
Temps supplémentaire	3	25	1 116	6	644
Primes	4	XXXX	24 201	XXXX	24 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 935	412 002	7 329	362 943

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 832	80 755	1 540	75 076
Particuliers	9	152	6 104	215	8 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 984	86 859	1 755	83 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 068	XXXX	54 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 919	553 929	9 084	500 794

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803	XXXX	3 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803	XXXX	3 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 919	554 732	9 084	503 991

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 919	554 732	9 084	503 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	646	8	19 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 905	554 086	9 076	484 897

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	6 629		6 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 629		6 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	77,31
B - L'usager	30	150	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 693,91	XXXX	2 724,14

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: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25			2 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	49	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 722	685 612	17 939	803 548
Temps supplémentaire	3			5	774
Primes	4	XXXX	42 187	XXXX	57 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	14 617	143	5 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 138	742 416	18 087	866 762

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 350	152 652	3 892	178 086
Particuliers	9	1 411	38 643	523	23 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 761	191 295	4 415	201 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 277	XXXX	132 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 899	1 036 988	22 502	1 200 167

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 444	XXXX	21 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 444	XXXX	21 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 899	1 056 432	22 502	1 221 262

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 899	1 056 343	22 502	1 221 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	52 706	28	50 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 550	1 003 637	22 474	1 171 243

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	5 449		7 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 449		7 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,20	XXXX	162,38
B - L'usager	30	150	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 690,91	XXXX	3 444,83

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 181	2 246 781	57 745	2 359 372
Temps supplémentaire	3			145	8 038
Primes	4	XXXX	114 227	XXXX	140 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	1 824	14	504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 232	2 362 832	57 904	2 508 339

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 488	516 297	12 501	536 089
Particuliers	9	7 490	204 507	5 720	164 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 978	720 804	18 221	700 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 522	XXXX	406 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 210	3 441 158	76 125	3 616 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	1 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 748	XXXX	79 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 869	XXXX	80 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 210	3 505 027	76 125	3 696 730

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 210	3 505 027	76 125	3 696 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	166 105	44	181 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 390	3 338 922	76 081	3 514 943

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	31 438		29 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 438		29 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,21	XXXX	119,25
B - L'usager	30	1 085	XXXX	945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 077,35	XXXX	3 719,52

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 681	90 208	830	49 744
Personnel-temps régulier	2	46 227	1 915 417	50 454	2 141 882
Temps supplémentaire	3	382	17 766	158	7 489
Primes	4	XXXX	118 612	XXXX	195 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	775	295	27 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 311	2 142 778	51 737	2 422 937

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	10 412	446 580	11 111	500 045
Particuliers	9	9 679	269 912	5 756	171 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 091	716 492	16 867	671 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 957	XXXX	392 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 402	3 198 227	68 604	3 486 296

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 563	XXXX	70 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 563	XXXX	71 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 402	3 253 790	68 604	3 557 763

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 402	3 253 790	68 604	3 557 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 168	261 617	485	268 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 234	2 992 173	68 119	3 289 007

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	39 747		46 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 747		46 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,28	XXXX	71,18
B - L'usager	30	1 434	XXXX	1 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 086,59	XXXX	1 855,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 823	2 187 738	63 399	2 677 118
Temps supplémentaire	3	155	6 394	63	5 603
Primes	4	XXXX	130 186	XXXX	166 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			157	5 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 978	2 324 318	63 619	2 854 568

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	12 880	533 165	13 251	587 823
Particuliers	9	15 102	454 772	8 078	259 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 982	987 937	21 329	847 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 458	XXXX	459 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 960	3 689 713	84 948	4 161 909

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 998	XXXX	8 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 427	XXXX	66 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 425	XXXX	76 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 960	3 778 138	84 948	4 238 879

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 310		41 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 310		41 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 960	3 752 828	84 948	4 197 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 758	205 785	996	90 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 202	3 547 043	83 952	4 107 293

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	28 345		39 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 345		39 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,03	XXXX	104,71
B - L'usager	30	809	XXXX	999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 384,48	XXXX	4 111,40

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 012	1 162 829	35 672	1 588 957
Temps supplémentaire	3	155	6 394	33	2 452
Primes	4	XXXX	69 005	XXXX	99 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			157	5 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 167	1 238 228	35 862	1 696 804

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 439	280 651	7 329	340 536
Particuliers	9	5 682	226 180	1 332	56 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 121	506 831	8 661	397 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 770	XXXX	256 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 288	1 940 829	44 523	2 351 139

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 697	XXXX	34 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 697	XXXX	37 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 288	1 974 526	44 523	2 388 970

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 288	1 974 276	44 523	2 387 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 241	132 396	78	61 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 047	1 841 880	44 445	2 326 606

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	17 809		25 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 809		25 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,44	XXXX	91,02
B - L'usager	30	281	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 554,73	XXXX	7 007,85

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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 811	1 024 909	27 727	1 088 161
Temps supplémentaire	3			30	3 151
Primes	4	XXXX	61 181	XXXX	66 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 811	1 086 090	27 757	1 157 764

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	6 441	252 514	5 922	247 287
Particuliers	9	9 420	228 592	6 746	202 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 861	481 106	12 668	450 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 688	XXXX	202 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 672	1 748 884	40 425	1 810 770

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	16 998	XXXX	5 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 730	XXXX	32 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 728	XXXX	39 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 672	1 803 612	40 425	1 849 909

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 060		40 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 060		40 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 672	1 778 552	40 425	1 809 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	73 389	918	28 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 155	1 705 163	39 507	1 780 687

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	10 536		14 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 536		14 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,22	XXXX	129,62
B - L'usager	30	528	XXXX	667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 229,48	XXXX	2 669,70

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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7	313	91	4 521
Personnel-temps régulier	2	347 197	10 898 437	478 121	15 462 653
Temps supplémentaire	3	35 650	1 574 759	89 085	4 178 351
Primes	4	XXXX	884 613	XXXX	1 705 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 130	242 692	24 625	1 562 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 984	13 600 814	591 922	22 912 954

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	77 825	2 450 801	114 418	3 829 915
Particuliers	9	57 511	1 347 716	101 724	2 380 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 336	3 798 517	216 142	6 210 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 201 333	XXXX	3 563 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523 320	19 600 664	808 064	32 686 856

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 676	XXXX	13 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 280	XXXX	513 350
Allocations directes	15	XXXX	226	XXXX	151
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 182	XXXX	527 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523 320	20 091 846	808 064	33 213 949

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523 320	20 091 846	808 064	33 213 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 175	1 833 284	17 009	2 678 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 145	18 258 562	791 055	30 535 876

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	49 207		202 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 207		202 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,06	XXXX	150,84
B - L'usager	30	1 995	XXXX	1 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 152,16	XXXX	17 330,24

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7	313	91	4 521
Personnel-temps régulier	2	189 588	5 831 648	320 179	10 110 583
Temps supplémentaire	3	20 718	918 368	69 476	3 269 978
Primes	4	XXXX	512 481	XXXX	1 244 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 471	214 663	15 733	900 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 784	7 477 473	405 479	15 529 619

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	44 058	1 338 887	77 971	2 547 836
Particuliers	9	37 291	872 037	69 406	1 580 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 349	2 210 924	147 377	4 128 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 275	XXXX	2 439 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 133	10 948 672	552 856	22 097 548

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 911	XXXX	6 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 180	XXXX	269 555
Allocations directes	15	XXXX	226	XXXX	151
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 317	XXXX	275 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 133	11 185 989	552 856	22 373 421

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 133	11 185 989	552 856	22 373 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 145	1 120 719	14 134	1 614 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 988	10 065 270	538 722	20 758 756

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	9 678		95 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 678		95 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 040,02	XXXX	216,86
B - L'usager	30	1 228	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 196,47	XXXX	21 225,72

	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 ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 634	2 581 102	71 509	2 650 031
Temps supplémentaire	3	296	12 955		
Primes	4	XXXX	127 534	XXXX	149 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 930	2 721 591	71 509	2 799 740

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 576	555 374	15 686	600 573
Particuliers	9	10 222	234 895	9 168	248 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 798	790 269	24 854	848 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 136	XXXX	473 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 728	3 934 996	96 363	4 121 769

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 744	XXXX	3 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 087	XXXX	169 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 831	XXXX	173 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 728	4 070 827	96 363	4 294 999

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 728	4 070 827	96 363	4 294 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	286 140	636	141 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 107	3 784 687	95 727	4 153 663

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	14 934		35 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 934		35 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,43	XXXX	118,09
B - L'usager	30	132	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 671,87	XXXX	25 639,90

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	83 975	2 485 687	86 433	2 702 039
Temps supplémentaire	3	14 636	643 436	19 609	908 373
Primes	4	XXXX	244 598	XXXX	311 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	28 029	8 892	662 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 270	3 401 750	114 934	4 583 595

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	18 191	556 540	20 761	681 506
Particuliers	9	9 998	240 784	23 150	550 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 189	797 324	43 911	1 232 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 922	XXXX	651 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 459	4 716 996	158 845	6 467 539

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	4 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 013	XXXX	73 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 034	XXXX	77 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 459	4 835 030	158 845	6 545 529

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 459	4 835 030	158 845	6 545 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 409	426 425	2 239	922 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 050	4 408 605	156 606	5 623 457

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	24 595		71 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 595		71 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,25	XXXX	78,61
B - L'usager	30	635	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 942,69	XXXX	9 040,93

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 328	1 575 782	40 452
Temps supplémentaire	3	89	3 934	474
Primes	4	XXXX	79 523	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 706	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 466	1 660 945	40 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 777	312 749	8 963
Particuliers	9	5 237	184 012	8 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 014	496 761	17 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 480	2 417 045	58 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	721	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 947	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 480	2 481 992	58 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 401	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 401	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 480	2 476 591	58 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	101 970	614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 068	2 374 621	57 502

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	24 840		26 482
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 840		26 482
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,81	XXXX
B - L'usager	30	1 253	XXXX	1 359
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 895,15	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 482	382 176	7 873
Temps supplémentaire	3	15	671	101
Primes	4	XXXX	19 198	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 497	402 045	7 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 820	75 830	1 738
Particuliers	9	1 402	49 227	1 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 222	125 057	3 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 719	588 447	11 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 719	598 711	11 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 719	598 711	11 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	4 824	204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 608	593 887	11 223

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 768	5 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 768	5 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,75	XXXX
B - L'usager	30	118	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 032,94	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 464	574 255	16 799	651 923
Temps supplémentaire	3	50	2 176	169	6 980
Primes	4	XXXX	29 196	XXXX	36 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 706		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 563	607 333	16 968	695 902

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 983	114 009	3 719	151 255
Particuliers	9	1 561	55 009	3 074	78 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 544	169 018	6 793	229 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 372	XXXX	119 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 107	874 723	23 761	1 044 909

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	721	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 321	XXXX	38 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 042	XXXX	38 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 107	912 765	23 761	1 083 478

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 401		5 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 401		5 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 107	907 364	23 761	1 077 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	89 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 986	818 035	23 761	1 077 717

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	7 263		8 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 263		8 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,37	XXXX	125,59
B - L'usager	30	383	XXXX	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 135,86	XXXX	2 777,62

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 382	619 351	15 780
Temps supplémentaire	3	24	1 087	204
Primes	4	XXXX	31 129	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 406	651 567	15 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Général	8	2 974	122 910	3 506
Particuliers	9	2 274	79 776	3 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 248	202 686	6 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 654	953 875	22 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 641	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 641	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 654	970 516	22 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 654	970 516	22 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	7 817	410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 474	962 699	22 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 809	12 023	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 809	12 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,06	XXXX
B - L'usager	30	752	XXXX	854
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 280,18	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	330	18 096		
Personnel-temps régulier	2	68 766	2 792 302	70 001	2 996 183
Temps supplémentaire	3	132	5 665	483	25 531
Primes	4	XXXX	161 808	XXXX	192 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 814	308	11 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 308	2 980 685	70 792	3 225 577

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	14 994	614 888	15 103	684 149
Particuliers	9	7 238	203 296	10 572	355 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 232	818 184	25 675	1 039 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 173	XXXX	542 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 540	4 242 042	96 467	4 807 629

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 270	XXXX	203 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	39 564
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 570	XXXX	242 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 540	4 433 612	96 467	5 050 298

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 449		39 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 449		39 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 540	4 431 163	96 467	5 011 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	145 168	381	106 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 528	4 285 995	96 086	4 904 794

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	40 487		46 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 487		46 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,92	XXXX	106,24
B - L'usager	30	1 543	XXXX	1 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 777,70	XXXX	2 947,59

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	268	14 715	
Personnel-temps régulier	2	32 156	1 356 881	30 857
Temps supplémentaire	3			1
Primes	4	XXXX	74 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 814	308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 504	1 448 652	31 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Général	8	6 930	294 828	6 638
Particuliers	9	2 361	71 366	3 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 291	366 194	10 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 049	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 795	2 023 895	41 782
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 049	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 349	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 795	2 060 244	41 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		890	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		890	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 795	2 059 354	41 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	86 970	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 786	1 972 384	41 779

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	20 644	21 331	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 644	21 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,59	XXXX
B - L'usager	30	495	XXXX	531
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 984,61	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	38	2 074		
Personnel-temps régulier	2	17 295	666 714	19 321	784 258
Temps supplémentaire	3	79	3 378	250	12 316
Primes	4	XXXX	43 310	XXXX	56 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 412	715 476	19 571	853 427

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 920	153 294	4 216	180 717
Particuliers	9	2 987	80 035	4 042	126 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	233 329	8 258	307 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 902	XXXX	150 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 319	1 061 707	27 829	1 311 045

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 828	XXXX	42 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	39 564
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 828	XXXX	82 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 319	1 085 535	27 829	1 393 114

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		535		35 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		535		35 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 319	1 085 000	27 829	1 357 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	40 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 317	1 044 723	27 829	1 357 467

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	9 372		11 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 372		11 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,53	XXXX	120,00
B - L'usager	30	518	XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 016,84	XXXX	2 385,71

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 307		
Personnel-temps régulier	2	10 549	406 522	12 321	499 294
Temps supplémentaire	3	48	2 035	141	6 578
Primes	4	XXXX	26 370	XXXX	35 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 621	436 234	12 462	541 766

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 406	93 407	2 709	114 929
Particuliers	9	1 808	48 421	2 462	77 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 214	141 828	5 171	192 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 050	XXXX	94 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 835	645 112	17 633	828 795

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 217	XXXX	7 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 217	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 835	649 329	17 633	835 953

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 835	649 329	17 633	835 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	40 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 835	649 329	17 255	795 015

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	5 732		7 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 732		7 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,28	XXXX	105,96
B - L'usager	30	371	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 750,21	XXXX	1 972,74

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 766	362 185	7 502	316 972
Temps supplémentaire	3	5	252	91	4 494
Primes	4	XXXX	17 886	XXXX	16 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 771	380 323	7 593	338 362

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 738	73 359	1 540	68 906
Particuliers	9	82	3 474	90	4 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 820	76 833	1 630	72 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 172	XXXX	53 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 591	511 328	9 223	464 632

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 176	XXXX	115 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 176	XXXX	115 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 591	638 504	9 223	579 809

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 024		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 024		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 591	637 480	9 223	579 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	17 921		16 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 590	619 559	9 223	563 495

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	4 739		6 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 739		6 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,95	XXXX	92,45
B - L'usager	30	159	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 896,60	XXXX	3 499,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 554	80 734	826	49 372
Personnel-temps régulier	2	73 397	3 072 657	73 588	3 290 431
Temps supplémentaire	3	15	793	87	6 140
Primes	4	XXXX	158 910	XXXX	190 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 966	3 313 094	74 501	3 535 962

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	15 597	679 215	15 877	750 425
Particuliers	9	10 368	338 382	10 706	323 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 965	1 017 597	26 583	1 074 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 304	XXXX	585 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 931	4 842 995	101 084	5 195 725

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 861	XXXX	62 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 861	XXXX	62 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 931	4 886 856	101 084	5 257 951

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 931	4 886 856	101 084	5 257 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	161 174	113	147 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 715	4 725 682	100 971	5 110 213

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	59 669		57 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 669		57 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,20	XXXX	88,50
B - L'usager	30	1 174	XXXX	1 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 025,28	XXXX	4 386,45

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 554	80 734	826	49 372
Personnel-temps régulier	2	73 397	3 072 657	73 426	3 283 683
Temps supplémentaire	3	15	793	76	5 597
Primes	4	XXXX	158 910	XXXX	189 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 966	3 313 094	74 328	3 528 045

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	15 597	679 215	15 864	749 808
Particuliers	9	10 368	338 382	10 700	323 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 965	1 017 597	26 564	1 073 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 304	XXXX	584 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 931	4 842 995	100 892	5 185 645

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 861	XXXX	61 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 861	XXXX	61 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 931	4 886 856	100 892	5 247 575

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 931	4 886 856	100 892	5 247 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	161 174	113	147 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 715	4 725 682	100 779	5 100 314

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	59 669		57 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 669		57 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,20	XXXX	88,55
B - L'usager	30	1 174	XXXX	1 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 025,28	XXXX	4 404,42

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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			162	6 748
Temps supplémentaire	3			11	543
Primes	4	XXXX		XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			173	7 917

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			13	617
Particuliers	9			6	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			192	10 080

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			192	10 376

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			192	10 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			192	9 899

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25			146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	67,80
B - L'usager	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 414,14

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: URFI en CRDP

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	158 137	4 839 288	153 520	5 016 894
Temps supplémentaire	3	7 945	362 625	6 060	308 631
Primes	4	XXXX	628 264	XXXX	1 043 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 151	357 481		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 233	6 187 658	159 580	6 369 057

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	40 789	1 280 917	38 942	1 343 759
Particuliers	9	39 745	1 016 447	32 400	819 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 534	2 297 364	71 342	2 163 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 474	XXXX	1 118 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 767	9 481 496	230 922	9 650 844

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 226	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 275	XXXX	413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 501	XXXX	413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 767	9 723 997	230 922	9 651 257

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 767	9 723 997	230 922	9 651 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 167	1 042 818	3 356	799 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 600	8 681 179	227 566	8 851 719

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	19 999		19 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 999		19 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,08	XXXX	444,74
B - L'admission	30	331	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 227,13	XXXX	25 435,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	6 091	299 476	5 477 303 237
Personnel-temps régulier	2	300 853	9 520 638	333 876 10 662 102
Temps supplémentaire	3	698	24 873	991 35 510
Primes	4	XXXX	108 732	XXXX 111 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	17 019	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 178	9 970 738	340 344 11 112 281
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	49 558	1 658 406	80 547 1 845 587
Particuliers	9	7 235	107 838	5 983 99 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 793	1 766 244	86 530 1 945 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 559 499	XXXX 1 818 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 971	13 296 481	426 874 14 875 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 352 226		2 507 678
Fournitures et autres charges	14	2 916 778		2 661 233
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 269 004		5 168 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	17 565 485		20 044 731
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 565 485		20 044 731
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 121 620		10 162 216
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 222 153		9 942 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 343 773		20 104 351
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(221 712)		59 620
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	85 998		303 896

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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 243	59 295	1 758 208
Temps supplémentaire	3	351	444	14 589
Primes	4	XXXX	XXXX	3 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 594	59 739	1 776 696
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 872	9 705	304 963
Particuliers	9	2 147	2 241	28 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 019	11 946	333 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	308 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 613	71 685	2 417 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	360 418		504 988
Fournitures et autres charges	14	1 032 838		1 073 931
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 393 256		1 578 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 348 979		3 996 886
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 348 979		3 996 886
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 172 215		3 088 472
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 118 432		969 148
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 290 647		4 057 620
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 332)		60 734
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	23 808		94 157

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 507	1 293 021	52 328	1 576 204
Temps supplémentaire	3	351	12 929	413	13 402
Primes	4	XXXX	54	XXXX	3 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 858	1 306 004	52 741	1 592 643
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 872	228 035	8 794	278 962
Particuliers	9	2 147	35 553	2 241	28 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 019	263 588	11 035	307 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 538	XXXX	280 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 877	1 792 130	63 776	2 180 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	319 511			402 910
Fournitures et autres charges	14	796 194			785 620
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 115 705			1 188 530
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 907 835			3 368 740
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 907 835			3 368 740
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 830 555			2 545 315
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 083 163			822 546
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 913 718			3 367 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 883			(879)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	23 808			68 490

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	736	144 564	6 967	182 004
Temps supplémentaire	3			31	1 187
Primes	4	XXXX	446	XXXX	862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736	145 010	6 998	184 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			911	26 001
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			911	26 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 583	XXXX	27 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736	163 593	7 909	237 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 907		102 078
Fournitures et autres charges	14		236 644		288 311
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277 551		390 389
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		441 144		628 146
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		441 144		628 146
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		341 660		543 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		35 269		146 602
TOTAL (L.28 à L.30)	31		376 929		689 759
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 215)		61 613
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				25 667

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	74	3 512		
Personnel-temps régulier	2	13 914	517 075	18 927	682 551
Temps supplémentaire	3	31	1 129		
Primes	4	XXXX	1 625	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 019	523 341	18 927	684 173
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 264	88 816	2 840	108 964
Particuliers	9	161	5 918	213	8 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 425	94 734	3 053	117 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 048	XXXX	111 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 444	697 123	21 980	913 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	440 609			557 621
Fournitures et autres charges	14	203 103			210 745
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	643 712			768 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 340 835			1 681 606
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 340 835			1 681 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	833 837			1 085 897
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	484 424			636 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 318 261			1 722 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 574)			40 762
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	24 917			91 185

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société Parkinson du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société d'Alzheimer du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	74	3 512		
Personnel-temps régulier	2	13 914	517 075	18 927	682 551
Temps supplémentaire	3	31	1 129		
Primes	4	XXXX	1 625	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 019	523 341	18 927	684 173
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 264	88 816	2 840	108 964
Particuliers	9	161	5 918	213	8 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 425	94 734	3 053	117 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 048	XXXX	111 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 444	697 123	21 980	913 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	440 609			557 621
Fournitures et autres charges	14	203 103			210 745
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	643 712			768 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 340 835			1 681 606
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 340 835			1 681 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	833 837			1 085 897
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	484 424			636 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 318 261			1 722 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 574)			40 762
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	24 917			91 185

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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 424	1 656	40 617
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 424	1 656	40 617
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 936	215	5 272
Particuliers	9	51	1 494	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 987	215	5 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 411	1 871	52 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 693		513
Fournitures et autres charges	14	110 719		47 880
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	122 412		48 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 069 352		101 199
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 069 352		101 199
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	846 615		7 766
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	218 126		84 801
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 064 741		92 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 611)		(8 632)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 712

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 424	1 656	40 617
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 424	1 656	40 617
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 936	215	5 272
Particuliers	9	51	1 494	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 987	215	5 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 411	1 871	52 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 693		513
Fournitures et autres charges	14	110 719		47 880
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	122 412		48 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 069 352		101 199
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 069 352		101 199
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	846 615		7 766
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	218 126		84 801
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 064 741		92 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 611)		(8 632)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 712

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 017	295 964	5 477	303 237
Personnel-temps régulier	2	46 792	1 750 846	49 496	1 814 183
Temps supplémentaire	3			206	6 993
Primes	4	XXXX	77 578	XXXX	79 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	17 019		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 345	2 141 407	55 179	2 204 318
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 683	388 254	9 790	395 162
Particuliers	9	1 781	20 330	1 022	32 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 464	408 584	10 812	427 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 169	XXXX	320 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 809	2 839 160	65 991	2 952 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	410 852			1 149 270
Fournitures et autres charges	14	603 867			513 007
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 014 719			1 662 277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 853 879			4 614 577
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 853 879			4 614 577
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 421 271			4 333 062
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	264 907			259 525
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 686 178			4 592 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(167 701)			(21 990)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	37 273			25 548

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet de recherche en partenariat

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IUSMQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds canadien pour l'innovation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4	92
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4	92
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			11
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4	110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			640
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			750
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			750
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(750)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	37 273		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 017	295 964	5 477	303 237
Personnel-temps régulier	2	46 792	1 750 846	49 492	1 814 091
Temps supplémentaire	3			206	6 993
Primes	4	XXXX	77 578	XXXX	79 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	17 019		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 345	2 141 407	55 175	2 204 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 683	388 254	9 790	395 151
Particuliers	9	1 781	20 330	1 022	32 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 464	408 584	10 812	427 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 169	XXXX	320 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 809	2 839 160	65 987	2 952 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	410 852			1 149 270
Fournitures et autres charges	14	603 867			512 367
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 014 719			1 661 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 853 879			4 613 827
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 853 879			4 613 827
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 421 271			4 333 062
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	264 907			259 525
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 686 178			4 592 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(167 701)			(21 240)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				25 548

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133 317	163 554	5 060 455
Temps supplémentaire	3	88	3 888	
Primes	4	XXXX	XXXX	21 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 405	163 554	5 081 840
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 269	51 478	814 506
Particuliers	9	2 900	2 451	28 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 169	53 929	842 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	834 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 574	217 483	6 759 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	74 685		205 294
Fournitures et autres charges	14	513 777		392 759
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	588 462		598 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	5 931 300		7 357 086
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 931 300		7 357 086
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 211 739		1 523 504
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 647 038		5 828 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 858 777		7 351 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(72 523)		(5 400)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			21 349

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation programme-Interv. diff.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: REPAR- Orthophonie pour enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Université Laval

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds de recherche du Québec - Soci

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133 317	3 992 619	163 554	5 060 455
Temps supplémentaire	3	88	3 888		
Primes	4	XXXX	21 526	XXXX	21 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 405	4 018 033	163 554	5 081 840
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 269	646 392	51 478	814 506
Particuliers	9	2 900	28 103	2 451	28 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 169	674 495	53 929	842 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 310	XXXX	834 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 574	5 342 838	217 483	6 759 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	74 685			205 294
Fournitures et autres charges	14	513 777			392 759
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	588 462			598 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 931 300			7 357 086
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 931 300			7 357 086
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 211 739			1 523 504
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 647 038			5 828 182
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 858 777			7 351 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(72 523)			(5 400)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				21 349

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 290	12 166	410 739
Temps supplémentaire	3	17	122	4 948
Primes	4	XXXX	XXXX	4 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 307	12 288	420 265
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 333	1 810	65 514
Particuliers	9	49	8	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 382	1 818	65 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 689	14 106	563 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 455		63 498
Fournitures et autres charges	14	386 034		357 259
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	416 489		420 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	811 431		984 251
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	811 431		984 251
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	115 286		2 922
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	738 923		978 907
TOTAL (L.28 à L.30)	31	854 209		981 829
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	42 778		(2 422)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			52 812

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 290	12 166	410 739
Temps supplémentaire	3	17	122	4 948
Primes	4	XXXX	XXXX	4 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 307	12 288	420 265
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 333	1 810	65 514
Particuliers	9	49	8	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 382	1 818	65 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 689	14 106	563 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 455		63 498
Fournitures et autres charges	14	386 034		357 259
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	416 489		420 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	811 431		984 251
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	811 431		984 251
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	115 286		2 922
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	738 923		978 907
TOTAL (L.28 à L.30)	31	854 209		981 829
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	42 778		(2 422)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			52 812

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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 785	3 433	101 464
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 785	3 433	101 507
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	168	497	16 380
Particuliers	9		7	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	504	16 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	3 937	135 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 728		16 867
Fournitures et autres charges	14	36 408		61 977
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 136		78 844
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	112 133		214 357
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	112 133		214 357
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 962		58 075
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	169 940		119 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31	172 902		178 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	60 769		(36 352)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			14 859

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 785	53 718	3 433	101 464
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	735	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 785	54 453	3 433	101 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	5 665	497	16 380
Particuliers	9			7	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	5 665	504	16 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 879	XXXX	17 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	66 997	3 937	135 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 728			16 867
Fournitures et autres charges	14	36 408			61 977
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 136			78 844
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	112 133			214 357
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	112 133			214 357
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 962			58 075
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	169 940			119 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31	172 902			178 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	60 769			(36 352)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				14 859

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 088	772 876	25 349	793 885
Temps supplémentaire	3	211	6 372	219	8 980
Primes	4	XXXX	4 245	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 299	783 493	25 568	802 865
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 033	137 774	4 212	134 826
Particuliers	9	146	5 015	41	1 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 179	142 789	4 253	136 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 476	XXXX	142 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 478	1 052 758	29 821	1 081 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	14 786			9 627
Fournitures et autres charges	14	30 032			3 675
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 818			13 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 097 576			1 094 769
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 097 576			1 094 769
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	517 695			62 518
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	580 363			1 065 171
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 098 058			1 127 689
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	482			32 920
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 274

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 088	25 349	793 885
Temps supplémentaire	3	211	219	8 980
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 299	25 568	802 865
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 033	4 212	134 826
Particuliers	9	146	41	1 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 179	4 253	136 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 478	29 821	1 081 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	14 786		9 627
Fournitures et autres charges	14	30 032		3 675
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 818		13 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 097 576		1 094 769
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 097 576		1 094 769
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	517 695		62 518
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	580 363		1 065 171
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 098 058		1 127 689
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	482		32 920
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			1 274

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 210	8 075	309 533
Temps supplémentaire	3	24	50	2 805
Primes	4	XXXX	XXXX	8 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 185	1 447	26 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 419	9 572	347 323
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 029	1 981	75 958
Particuliers	9	345	1 741	50 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 374	3 722	126 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 793	13 294	529 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	197 387		241 738
Fournitures et autres charges	14	2 479 953		9 174 526
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 677 340		9 416 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 220 824		9 946 225
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			451 239
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			451 239
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 220 824		10 397 464
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 191 182		10 273 532
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	64 711		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 255 893		10 273 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	35 069		(123 932)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 309	150 821	4 309	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	150 821	4 309	150 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 039	36 351	1 039	36 351
Particuliers	9	40	1 406	40	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 757	1 079	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	211 905	5 388	211 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 947		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		281 852
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		281 852		281 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 901	184 559	3 766	158 712
Temps supplémentaire	3	24	961	50	2 805
Primes	4	XXXX	10 847	XXXX	8 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 185	60 362	1 447	26 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 110	256 729	5 263	196 502
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	990	37 582	942	39 607
Particuliers	9	305	8 784	1 701	49 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	46 366	2 643	88 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 484	XXXX	32 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 405	331 579	7 906	318 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	197 387			241 738
Fournitures et autres charges	14	2 410 006			9 104 579
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 607 393			9 346 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 938 972			9 664 373
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				451 239
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				451 239
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 938 972			10 115 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 909 330			9 991 680
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	64 711			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 974 041			9 991 680
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	35 069			(123 932)
	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: Évaluation projet Lanaudière

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PECA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 015	110 975	1 197	43 250
Temps supplémentaire	3	20	786	3	158
Primes	4	XXXX	6 402	XXXX	2 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 035	118 163	1 200	45 762
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	655	24 346	406	14 526
Particuliers	9	270	7 556	1 701	49 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	31 902	2 107	63 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 927	XXXX	13 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 960	167 992	3 307	123 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	181 989			237 855
Fournitures et autres charges	14	8 875			15 973
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	190 864			253 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	358 856			377 043
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	358 856			377 043
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	370 125			252 971
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	370 125			252 971
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 269			(124 072)
	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 autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70	2 126	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 185	60 362	1 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 255	62 602	1 447
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	38	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	38	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 256	62 789	1 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 942		3 777
Fournitures et autres charges	14	8 916		643
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 858		4 420
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	83 647		31 182
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	83 647		31 182
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	77 185		33 687
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	77 185		33 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 462)		2 505
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins dentaires préventifs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	714	22 841	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 832	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714	24 673	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	145	4 556	11 413
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145	4 556	11 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 820	XXXX 96
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	859	33 049	11 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 399		1 856
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 399		1 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	34 448		2 365
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 448		2 365
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	64 711		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	64 711		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 263		(2 365)
	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: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 102	2 569	115 462
Temps supplémentaire	3	4	47	2 647
Primes	4	XXXX	XXXX	5 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106	2 616	123 978
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	189	525	24 668
Particuliers	9	35		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	525	24 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 330	3 141	167 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 456		106
Fournitures et autres charges	14	2 390 816		9 086 107
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 394 272		9 086 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 462 021		9 253 783
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			451 239
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			451 239
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 462 021		9 705 022
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 462 020		9 705 022
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 462 020		9 705 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 872	6 745	234 466
Temps supplémentaire	3	71	4	515
Primes	4	XXXX	XXXX	18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 943	6 749	253 376
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 270	1 493	56 540
Particuliers	9	272	2 000	62 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 542	3 493	118 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 485	10 242	418 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	157 722		158 745
Fournitures et autres charges	14	83 631		85 340
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	241 353		244 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	592 196		662 830
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	3 186		3 568
Entretien des installations	20	2 985		3 036
Sécurité	21	637		628
Fonctionnement des installations	22	2 404		2 438
Administration	23	31 169		23 235
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	40 381		32 905
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	632 577		695 735
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	632 578		695 735
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	632 578		695 735
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	4 419	233 599	4 376 261 528
Personnel-temps régulier	2	61 931	2 216 439	69 966 2 684 111
Temps supplémentaire	3	2 553	153 262	491 37 539
Primes	4	XXXX	165 077	XXXX 291 918
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 903	2 768 377	74 833 3 275 096
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	13 444	515 887	14 998 623 795
Particuliers	9	9 221	255 330	4 680 114 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 665	771 217	19 678 738 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 551	XXXX 796 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 568	4 221 145	94 511 4 810 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	32 310		2 535
Fournitures et autres charges	14	262 473		247 666
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	294 783		250 201
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 515 928		5 060 432
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	139 700		133 699
Administration	23	82 976		89 046
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	222 676		222 745
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 738 604		5 283 177
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 733 749		5 277 910
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 856		5 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 738 605		5 283 177
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 187	197 249	3 096
Personnel-temps régulier	2	23 002	837 441	26 807
Temps supplémentaire	3	192	8 581	64
Primes	4	XXXX	49 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	7 276	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 588	1 099 789	29 967
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 541	222 162	5 937
Particuliers	9	4 298	108 153	897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 839	330 315	6 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 756	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 427	1 585 860	36 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 309		417 526
Fournitures et autres charges	14	398 004		159 560
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	399 313		577 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 985 173		2 354 392
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			13 297
Entretien des installations	20			11 316
Sécurité	21			2 341
Fonctionnement des installations	22			9 084
Administration	23	160 320		92 900
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	160 320		128 938
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 145 493		2 483 330
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 301 985		2 628 195
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	165 221		225 389
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 467 206		2 853 584
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	321 713		370 254
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 056	82 263	3 648	160 627
Temps supplémentaire	3	10	244	46	1 660
Primes	4	XXXX	3 448	XXXX	10 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066	85 955	3 694	172 787
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	461	17 704	656	30 983
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	17 704	656	30 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 947	XXXX	22 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 527	116 606	4 350	226 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 969
Fournitures et autres charges	14		6 981		17 188
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 981		19 157
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		123 587		245 818
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		123 587		245 818
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		274 221		276 579
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 825		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		278 046		276 579
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		154 459		30 761
	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 social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 187	197 249	3 096	208 995
Personnel-temps régulier	2	20 946	755 178	23 159	871 491
Temps supplémentaire	3	182	8 337	18	709
Primes	4	XXXX	45 794	XXXX	54 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	7 276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 522	1 013 834	26 273	1 135 556
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 080	204 458	5 281	228 992
Particuliers	9	4 298	108 153	897	29 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 378	312 611	6 178	258 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 809	XXXX	156 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 900	1 469 254	32 451	1 550 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 309			415 557
Fournitures et autres charges	14	391 023			142 372
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	392 332			557 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 861 586			2 108 574
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				13 297
Entretien des installations	20				11 316
Sécurité	21				2 341
Fonctionnement des installations	22				9 084
Administration	23	160 320			92 900
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	160 320			128 938
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 021 906			2 237 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 027 764			2 351 616
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	161 396			225 389
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 189 160			2 577 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	167 254			339 493
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	351 097	373 453	11 330 210
Temps supplémentaire	3	2 737	2 836	168 483
Primes	4	XXXX	XXXX	3 279 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 834	376 289	14 777 782
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	66 607	69 322	2 221 635
Particuliers	9	41 163	42 227	1 066 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 770	111 549	3 288 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 315 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 604	487 838	20 381 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	61 837		142 061
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 837		142 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	18 740 332		20 523 862
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 740 332		20 523 862
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	18 652 193		20 516 271
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			7 592
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 652 193		20 523 863
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(88 139)		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 655	147 695	4 667	203 155
Temps supplémentaire	3	24	1 275	58	3 362
Primes	4	XXXX	9 893	XXXX	11 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	158 863	4 725	217 893
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	796	31 927	940	41 794
Particuliers	9	21	745	8	562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	32 672	948	42 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 303	XXXX	31 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 496	213 838	5 673	291 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	451 270			74 347
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	451 270			74 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	665 108			365 865
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	665 108			365 865
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	469 687			495 346
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	469 687			495 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(195 421)			129 481
	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: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 655	147 695	4 667	203 155
Temps supplémentaire	3	24	1 275	58	3 362
Primes	4	XXXX	9 893	XXXX	11 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	158 863	4 725	217 893
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	796	31 927	940	41 794
Particuliers	9	21	745	8	562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	32 672	948	42 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 303	XXXX	31 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 496	213 838	5 673	291 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	451 270			74 347
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	451 270			74 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	665 108			365 865
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	665 108			365 865
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	469 687			495 346
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	469 687			495 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(195 421)			129 481
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 126	42 131	1 467	64 387
Personnel-temps régulier	2	121 630	3 770 525	131 594	4 028 345
Temps supplémentaire	3	4 465	192 065	3 410	160 555
Primes	4	XXXX	615 550	XXXX	832 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 797	389 980	19 543	1 306 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 018	5 010 251	156 014	6 392 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 521	887 510	28 978	997 759
Particuliers	9	11 723	288 124	18 280	405 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 244	1 175 634	47 258	1 403 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 714	XXXX	840 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 262	6 884 599	203 272	8 636 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	409 794			652 343
Fournitures et autres charges	14	7 310 722			7 661 721
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 720 516			8 314 064
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	14 605 115			16 950 609
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 476 891			1 759 062
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 476 891			1 759 062
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 082 006			18 709 671
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	15 369 152			17 909 365
Revenus de type commercial	29	33 924			5 700
Revenus d'autres sources	30	715 986			706 169
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 119 062			18 621 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	37 056			(88 437)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 126	42 131	1 467	64 387
Personnel-temps régulier	2	121 630	3 770 525	131 594	4 028 345
Temps supplémentaire	3	4 465	192 065	3 410	160 555
Primes	4	XXXX	615 550	XXXX	832 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 797	389 980	19 543	1 306 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 018	5 010 251	156 014	6 392 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 521	887 510	28 978	997 759
Particuliers	9	11 723	288 124	18 280	405 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 244	1 175 634	47 258	1 403 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 714	XXXX	840 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 262	6 884 599	203 272	8 636 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	409 794			652 343
Fournitures et autres charges	14	7 310 722			7 661 721
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 720 516			8 314 064
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	14 605 115			16 950 609
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 476 891			1 759 062
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 476 891			1 759 062
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 082 006			18 709 671
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	15 369 152			17 909 365
Revenus de type commercial	29	33 924			5 700
Revenus d'autres sources	30	715 986			706 169
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 119 062			18 621 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	37 056			(88 437)
	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 agences

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 913	2 589	65 900
Temps supplémentaire	3	10	277	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 923	2 589	68 475
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	311	518	13 825
Particuliers	9		156	3 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	674	16 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 234	3 263	97 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	24 355		337
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 355		337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	90 609		97 543
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	90 609		97 543
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	69 679		101 615
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			5 175
TOTAL (L.28 à L.30)	31	69 679		106 790
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(20 930)		9 247
	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: Activités complémentaires diverses

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 719	193 297	2 727	127 293
Temps supplémentaire	3	55	2 135		9
Primes	4	XXXX	5 622	XXXX	5 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	907	135	4 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 800	201 961	2 862	136 664
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	732	30 905	493	24 130
Particuliers	9	196	7 097		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	38 002	493	24 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 197	XXXX	19 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 728	269 160	3 355	180 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	68 358			326 395
Fournitures et autres charges	14	2 110 799			2 254 575
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 179 157			2 580 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 448 317			2 761 369
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 448 317			2 761 369
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 132 388			2 422 561
Revenus de type commercial	29	27 204			
Revenus d'autres sources	30	346 709			244 556
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 506 301			2 667 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	57 984			(94 252)
	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: Clinique TSO

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 088	40 263	1 467
Personnel-temps régulier	2	36 549	1 400 468	36 247
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	147 644	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 374	193 890	3 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 011	1 782 265	40 958
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 389	333 151	8 510
Particuliers	9	2 610	69 543	1 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 999	402 694	9 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 753	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 010	2 411 712	50 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	14 691		29 536
Fournitures et autres charges	14	4 484 107		4 660 639
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 498 798		4 690 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 910 510		7 294 879
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	870 724		919 155
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	870 724		919 155
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 781 234		8 214 034
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 699 574		8 157 951
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	81 661		56 083
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 781 235		8 214 034
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison Paul-Triquet

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	38	1 868		51
Personnel-temps régulier	2	78 449	2 128 981	90 031	2 336 486
Temps supplémentaire	3	4 400	189 653	3 410	160 546
Primes	4	XXXX	460 292	XXXX	622 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 397	195 183	16 164	1 155 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 284	2 975 977	109 605	4 275 646
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 089	515 123	19 457	581 197
Particuliers	9	8 917	211 484	16 637	353 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 006	726 607	36 094	934 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 889	XXXX	543 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 290	4 137 473	145 699	5 754 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	326 745			296 412
Fournitures et autres charges	14	691 461			746 170
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 018 206			1 042 582
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 155 679			6 796 818
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	606 167			839 907
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	606 167			839 907
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 761 846			7 636 725
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 467 511			7 227 238
Revenus de type commercial	29	6 720			5 700
Revenus d'autres sources	30	287 616			400 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 761 847			7 633 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			(3 432)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 439	101 549	6 755	157 476
Temps supplémentaire	3	244	7 226	25	2 209
Primes	4	XXXX	4 628	XXXX	6 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 073	728 166	17 901	613 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 756	841 569	24 681	779 471
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 011	23 751	1 382	33 089
Particuliers	9	1 141	21 730	294	2 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 152	45 481	1 676	35 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 123	XXXX	29 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 908	908 173	26 357	844 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 234 368		2 506 255
Fournitures et autres charges	14		652 044		863 417
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 886 412		3 369 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 794 585		4 214 249
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				3 962
Entretien des installations	20				3 394
Sécurité	21				698
Fonctionnement des installations	22				2 707
Administration	23		95 765		61 178
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		95 765		71 939
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 890 350		4 286 188
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 728 068		2 736 812
Revenus de type commercial	29		4 441 791		3 716 271
Revenus d'autres sources	30		1 639		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 171 498		6 453 083
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 281 148		2 166 895
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		340 228		318 366

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		295 359		300 967
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		295 359		300 967
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		295 359		300 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		295 359		300 967
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		275 283		300 181
Revenus d'autres sources	30		7 956		7 956
TOTAL (L.28 à L.30)	31		283 239		308 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 120)		7 170
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		24 192		27 085
Entretien des installations	20		22 658		23 050
Sécurité	21		4 834		4 769
Fonctionnement des installations	22		18 249		18 540
Administration	23		2 234		2 665
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		72 167		76 109
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		72 167		76 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		72 819		73 401
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		72 819		73 401
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		652		(2 708)
	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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 291		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 291		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		7 291		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 993		29 541
Entretien des installations	20		7 487		25 139
Sécurité	21		1 597		5 201
Fonctionnement des installations	22		6 030		20 181
Administration	23		738		2 907
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		23 845		82 969
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		31 136		82 969
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 135		19 314
Revenus de type commercial	29				13 279
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 135		32 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(50 376)
	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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 477	337 238	8 569	271 938
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 358	XXXX	13 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 477	356 596	8 569	285 777
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 237	63 758	1 970	65 366
Particuliers	9	1 469	30 379	2 032	40 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	94 137	4 002	105 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 100	XXXX	54 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 183	507 833	12 571	445 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 035
Fournitures et autres charges	14		399 899		406 583
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		399 899		407 618
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		907 732		853 613
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				4 644
Entretien des installations	20				3 978
Sécurité	21				818
Fonctionnement des installations	22				3 173
Administration	23		30 656		20 640
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 656		33 253
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		938 388		886 866
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		349 881		310 756
Revenus de type commercial	29				100
Revenus d'autres sources	30		473 868		542 313
TOTAL (L.28 à L.30)	31		823 749		853 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(114 639)		(33 697)
	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 piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Conditionnement physique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 387	55 707	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4 910	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 387	60 617	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	139	5 793	
Particuliers	9	8	328	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	6 121	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 046	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 534	74 784	1
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 035
Fournitures et autres charges	14	1 363		1 116
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 363		2 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	76 147		2 152
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	76 147		2 152
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 391
Revenus de type commercial	29			100
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(76 147)		1 339
	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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 090	281 531	8 569	271 938
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 448	XXXX	13 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 090	295 979	8 569	285 777
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 098	57 965	1 970	65 366
Particuliers	9	1 461	30 051	2 032	40 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 559	88 016	4 002	105 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 054	XXXX	54 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 649	433 049	12 571	445 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		398 536		405 467
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		398 536		405 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		831 585		851 461
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				4 644
Entretien des installations	20				3 978
Sécurité	21				818
Fonctionnement des installations	22				3 173
Administration	23		30 656		20 640
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 656		33 253
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		862 241		884 714
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		349 881		307 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		473 868		542 313
TOTAL (L.28 à L.30)	31		823 749		849 678
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(38 492)		(35 036)
	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	22 373 255	30 842	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	15 678 066		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	32 974 131	17 166	133
Revenus de type commercial	4		4 108 932	318 366	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		11 436 821	34 698	134
TOTAL (L.01 à L.05)	6		86 571 205	401 072	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	84 136 934	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	401 072	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		84 136 934	401 072	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 434 271	0	

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Notes	
		1	2
Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX	

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 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	130 841	126 820	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	8 146 341	7 259 055	
Travailleurs sociaux	3	1 092 623	755 824	
Autres professionnels de la santé	4	461 185	345 975	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 265 582	2 146 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	752 534	661 241	
Pharmacien communautaire	7		78 458	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	914 557	1 123 011	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	13 763 663	12 497 284	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	371 399	351 946	
Personnel infirmier	14	1 527 515	1 480 972	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		225 061	
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	1 898 914	2 057 979	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	443 453	559 304	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	272 128	339 648	
Personnel de soutien administratif	22	1 302 378	1 704 308	
Personnel infirmier-clinique	23	714 043	900 586	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	967 320	1 245 430	
Autres ressources humaines	25	192 394	252 763	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	90 000	84 911	
Personnel infirmier	27	210 000		
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	478 744	549 385	
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	4 670 460	5 636 335	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	54 508 873	55 143 284	135
Particularités régionales (préciser P.695)	2	64 661	83 560	136
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 501 766	1 264 780	137
Allocations de retraite	4	69 178	48 088	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	94 961	104 657	138
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 841 567	2 913 096	139
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	58 081 006	59 557 465	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	11 001 008	10 227 053	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	47 079 998	49 330 412	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	9	17 874	
Matériel et équipement	11	10 946	32 487	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	10 955	50 361	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 810 266	5 356 233	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	223 100	335 953	140
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	53 124 319	55 072 959	
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	226 133	382 322	141
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	317 750	352 131	
Services achetés	23		100 845	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	122 708		
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	27 134	249 674	142
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	41 276	37 843	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	37 009	28 340	
Coûts des formulaires de transport	29	2 122	44 475	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	28 078	25 820	143
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	53 926 529	56 294 409	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	52 159 373	50 278 324	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(1 767 156)	(6 016 085)	

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	9 091	8 757 411
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	108	78 950
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	327	552 213
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	12	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 538	9 388 574

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	1 796 362	1 509 925	

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5	241 615	286 437	
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	241 615	286 437	144

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	241 615	286 437	

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			
- 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			

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

	19	2 037 977	1 796 362	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 166 895	2 281 148	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	241 615	286 437	
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			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 408 510	2 567 585	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	4 306 212	4 306 212	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 037 977	1 796 362	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	6 344 189	6 102 574	

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	2 736 812	1 728 068	145
Revenus de type commercial	2	4 034 637	4 782 019	
Revenus d'autres sources	3		1 639	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(318 366)	(340 228)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 453 083	6 171 498	

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)			
Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	315 226	254 663
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	315 226	254 663
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	3 719 412	4 527 356
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	3 719 412	4 527 356
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 034 638	4 782 019

Ententes fédérales-provinciales - C.J.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil

		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1	9	6 250	727 427
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	6 250	727 427

En vertu d'autres lois

Autochtones	4	14	2 289	266 413
Autres	5	1 189	232 521	27 062 725
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 203	234 810	27 329 138
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 212	241 060	28 056 565

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	5	323	174 621
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	323	174 621

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		5 886 504			96 834	5 983 338	
4 110		254 205			3 490	257 695	
4 120							
4 130		67 452 295			65 461	67 517 756	
4 140		15 420				15 420	
4 150							
4 160		645				645	
5 100		467 491			755	468 246	
5 500		2 088 217			120 753	2 178 970	
5 510		5 972 031				5 972 031	
5 520		3 999 550				3 999 550	
5 530		4 384 457				4 384 457	
5 540							
5 550		449 295			88 256	537 551	
5 600		47 556			7 089	54 645	
5 700		93 220			9	93 229	
5 810		786				786	
5 820		9 693				9 693	
5 830		27 108			1 467	28 575	
5 850		54 725				54 725	
5 860		34 054			4 438	38 492	
5 870		7 125				7 125	
5 900		63 926				63 926	
5 910		916 661			79 393	996 054	
5 920		490 703			27 442	518 145	
5 930		888 981			20 293	909 274	
5 940		758 228			66 914	825 142	
5 970		1 434 023			198	1 434 221	
5 980		1 250 535			100 202	1 350 737	
5 990		65 924			71 285	137 209	
6 000		6 272 453			54 360	6 326 813	
6 010		561 331			37 386	598 717	
6 020		2 458 083			213 427	2 671 510	
6 030		424 341			15 127	439 468	
Autres centres d'activités		130 412 066			2 887 306	133 299 372	146
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		237 211 632			3 961 885	241 173 517	

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
Autres (préciser P695)						
Banque de congés de malade au départ						
Services fournis sans compensation						
Covid-19						
Coûts add.						
Disparités régionales						
1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	237 211 632			3 961 885	241 173 517	
200	1 024 088			40 603	1 064 691	
400	2 400 488			27 407	2 427 895	
050	7 110 728			492 498	7 603 226	
060	21 843 632			1 189 425	23 033 057	
080	823 848			127 084	950 932	
090	814 843			56 939	871 782	
100	441 741			12 631	454 372	
160	27 232 142			3 500 466	30 732 608	
170	6 801 212			517 365	7 318 577	
240	2 791 850			99 636	2 891 486	
270	1 956 152			97 972	2 054 124	
280	123 433			15 599	139 032	
300	1 222 847			160 821	1 383 668	
320	109 128				109 128	
330	1 155 681			64 495	1 220 176	
360	12 530				12 530	
380	36 462			2 453	38 915	
430	451 932			7 287	459 219	
510	376 964			35 392	412 356	
530	6 194 040			197 699	6 391 739	
560	3 425 685			265 859	3 691 544	
600						
610	24 002			951	24 953	
670	133 771			2 917	136 688	
680	368 428			11 755	380 183	
710	16 645			1 176	17 821	
720	248 026			7 520	255 546	
730	127 577			9 361	136 938	
760	12 460 678			17 474	12 478 152	
770	1 887			1 807	3 694	
800	2 326 972			17 267	2 344 239	
830	196 012			5 575	201 587	
860	101 398			487	101 885	
870	354 414			26 829	381 243	
880	404 661			111 297	515 958	
TOTAL (L.01 à L.36)	340 325 529			11 087 932	351 413 461	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

104

Emprunts temporaires - Autres entités du périmètre comptable

Fonds de financement	<u>155 711 857</u>
P619-00 L13	155 711 857

105

Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable

Financement-Québec	12 232 888
Fonds de financement	<u>857 492 891</u>
P619-00 L20 C3	869 725 779

106

Frais payés d'avance - Autres entités du périmètre comptable

CHU de Québec	
P619-00 L30 C2	2 345

107

Flux de trésorerie - Continuité des immobilisations - Opérations sans effet sur la trésorerie

AIC SIPAD_ Transféré à la dépense (projet plus utilisé)	(1 832 930)
Correction d'un montant de taxes envoyés au résultats	<u>(12 036)</u>
P. 625-00 L10 C2	(1 844 966)

108

Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les créditeurs

	Étités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
Ministère du revenu	50 166		50 166
Société Québécoise des infrastructures	1 992 976		1 992 976
Institut national de santé publique du Québec	1 263 210		1 263 210
Autres entités du périmètre	263 629		263 629
Tiers hors périmètre - de 1M\$	<u>0</u>	<u>8 367 234</u>	<u>8 367 234</u>

P.625-01 L14

3 569 981 8 367 234 11 937 215

109

Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
Fonds de financement - Dette à long terme effectuée	162 170 959	0	162 170 959
Fonds de financement - Dette à long terme remboursée	(74 373 328)	0	(74 373 328)
Fonds de financement - Emprunt temporaire effectué	185 153 120	0	185 153 120
Fonds de financement - Emprunt temporaire remboursé	(343 042)	0	(343 042)
Financement Québec - Dette à long terme remboursée	(109 039 701)	0	(109 039 701)
MSSS - Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(791 413 414)	0	(791 413 414)
P.625-01 L16	(627 845 406)	0	(627 845 406)

110

Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	13 255
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	511 557
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	2 901 896
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	1 461 444
P. 634-00 L10 C5	4 888 152

111

Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non Apparentées

Construction Unibec	3 209 092
JC7 Signature	1 055 133
Levis construction	1 020 253
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu & ass	1 397 943
SNC-Lavalin	1 686 763
Vision Santé La Malbaie	6 269 851
Pomerleau inc.	64 632 103

Les Constructions Pierre Blouin	26 438 362
Autres contrats < 1M\$	<u>32 799 836</u>
P635-00 L12 C2	138 509 336

112

Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. Apparentées

CGER - Location véhicules	2 722 311
Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<u>562 809</u>
P. 635-00 L12 C3	3 285 120

113

Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. non Apparentées

Triada Corporation	1 668 226
Capital Immobilière MFQ inc.	2 143 269
9310-9577 Québec inc. (Logisco)	3 076 958
Gestion TRI Inc.	4 103 919
Autres contrats < 1MS	<u>7 388 353</u>
P635-00 L12 C4	18 380 725

114

Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser)

Forfaitaires – attraction et rétention	<u>23 197 049</u>
P635-00 L12 C6	23 197 049

115

Détails des obligations contractuelles - Autres contrats entités du périmètre

Gestion de stationnement SPAQ	
P635-01 L12 C5	1 642 534

116

Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. hors périmètre

Humanitae	1 454 416
Bell Canada	3 414 074
Ricoh Canada	1 841 490

Toshiba	2 131 951
Canon	2 152 753
Autres contrats < 1M\$	<u>37 479 864</u>
P635-01 L12 C6	48 474 548

117

Détails des obligations contractuelles - Autres transfert tiers hors périmètre

Forfaitaires – attraction et rétention	<u>1 038 750</u>
P635-02 L12 C6	1 038 750

118

Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - Contrats de location-exploitation

Ajustement à la baisse du nombre de places pour le loyer "Au Coeur du Bourg"	(746 314)
P.635-04 C6 L2	

119

Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - RI-RTF-RNI

Sous-estimation du coût des ressources lors de l'exercice antérieur dû à des ajouts de place en cours d'année	31 088 044
Ajustement d'une ententes avec une ressource intermédiaire majeure	12 107 108
Ajustement de la rétribution journalière quotidienne qui était en moyenne de 296.30 \$ en 2020-2021 et qui est maintenant de 354,10 pour les ressources déjà actives au 31 mars 2021. Cette augmentation est principalement due aux nouvelles conventions des RI-RTF.	<u>67 177 960</u>
P.635-04 C6 L4	110 373 112

120

Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Entreprises ambulancières

Ajustement du financement et ajustement de l'indexation	
P.635-04 C6 L8	(244 676)

121

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - donation de tiers

Fondation CERVO
P.636-00 C2 L12 **1 248 115**

122

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - autres revenus

Centre de communication santé des Capitales 1 603 033
Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ 596 455
P.636-00 C3 L12 **2 199 488**

123

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles - Transferts du gouvernement fédéral

Anciens Combattants Canada
P.636-00 C4 L12 **34 378 743**

124

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - Transferts du gouvernement fédéral - Autres

Augmentation du taux d'indexation
P.636-00 C6 L16 **1 098 826**

125

Droits contractuels provenant d'entités du périmètre -autres subventions

MSSS 1 565 704
Fonds de recherche du Québec - Santé 1 749 201
Fonds de recherche du Québec - Société et culture 876 090
Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ 1 121 229
P.636-01 C2 L12 **5 312 224**

126

Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - Contrat de location-exploitation

Ententes en dessous du seuil de 1 M\$
P.636-01 C3 L12 **44 259**

127

Détail autres entités

apparentées : Résultat

CEGEP

	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	C2	C3	C8
Cégep d'Ahuntsic	2 383	3 090	
Cégep de Jonquière		1 131	
Cégep de la Gaspésie et des îles		155	
Cégep de La Pocatière	357		
Cégep Limoilou		2 541	2 095
Cégep de Sainte-Foy		26 022	21 100
Cégep de Thedford		146	
Cégep François-Xavier Garneau		7 428	30 475
Cégep Lévis-Lauzon		4 153	
Cégep de Chicoutimi			188
Cégep de Drummondville			322
Cégep de St-Laurent			<u>1 012</u>
P. 646-00 L2	0	2 740	44 666
			55 192

128

Détail autres entités apparentées : Résultat

Centre de services scolaires

	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
Centre de service scolaire Central Québec				
Centre de service scolaire de Charlevoix		415	3 600	1 195
Centre de service scolaire de la Capitale	72	3 342	8 733	42 487
Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud		66		
Centre de service scolaire de Montréal		60		
Centre de service scolaire de Portneuf				6 000
Centre de service scolaire des Découvreurs		952	32 295	8 163
Centre de service scolaire des Laurentides				
Centre de service scolaire des Navigateurs		(34 655)		
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries		5 951	1 149	41 770
Centre de service scolaire Beauce-Etchemin		60		
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets				700
P. 646-00 L3	72	(23 809)	45 777	100 315

129

Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités

apparentées

	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus
Assemblée Nationale			
Centre d'acquisitions gouvernementales		(222 106)	577 429

Commission des services juridiques	90	
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	35 903	
Fonds de gestion de l'équipement roulant		
Fonds des biens et services		
Fonds des registres du ministère de la Justice		
Fonds de la cybersécurité et du numérique		
Fonds Québec en forme	291 653	152 445
Institut national d'excellence en santé et services sociaux		244 494
Ministère de la famille		2 500
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		
Ministère de la Justice	93 541	106 126
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	34 277	9 336
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs		10 101
Ministère des Transports	64 444	
Musée national des beaux-arts du Québec		-1 677
Office des personnes handicapées du Québec		76 613
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	10 699	97 207
Société québécoise d'information juridique		
Sûreté du Québec	120	
Transition énergétique Québec		15 233
P. 646-00 L30	0	308 621 1 289 807

130

Détails autres entités apparentées : postes de résultats

Fonds de gestion de l'équipement roulant	1 670 182
Fonds des biens et services	10 523
Fonds des registres du ministère de la Justice	641
Fonds de la cybersécurité et du numérique	374 412
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	19 045
Ministère de la Justice	1 456
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	5 692
Société québécoise d'information juridique	<u>135 867</u>
P646-00 L30 C8	2 217 818

131

Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP

	Autres débiteurs	Autres créditeurs
	C1	C3
Cégep François-Xavier-Garneau	(1 258)	6 427
Cégep de Drummondville		<u>345</u>

P. 646-01 L2 (1 258) 6 772

132

Détail autres entités apparentées : Bilan
Commission scolaire

	Autres débiteurs C1	Autres créditeurs C3
Centre de services scolaire des Découvreurs	799	4 503
Centre de services scolaire de Charlevoix	(1 002)	
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	10 001	1 149
Centre de services scolaire de la Capitale	2 410	721
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	1 850	
Centre de services scolaire des Chênes	3 920	
Centre de services scolaire des Affluents	1 745	
Centre de services scolaire de Montréal	60	
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	<u>75</u>	
P. 646-01 L3	19 858	6 373

133

Sommaires des activités accessoires

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	4 387 229
Aide technique - RAMQ	44 787
Aide technique - CNESST	160 141
Aide technique - FAAQ	53 169
Aide technique Autres	49 269
Projets communs et enseignement - Établissements du réseau	2 527 299
Santé au travail - CNESST	4 949 309
Salaires des médecins résidents - RAMQ	20 516 271
Autres	<u>286 657</u>
P. 661-00 L3 C2	32 974 131

Fonds d'immobilisations

Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	<u>17 166</u>
P. 661-00 L3 C3	17 166

134

Sommaires des activités accessoires

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	9 942 135
Aide technique - Facturation de services	541 696
Maison Paul-Triquet - Facture de service	400 355
Autres	<u>552 635</u>

P. 661-00 L5 C2 **11 436 821**

Fonds d'immobilisations

Fondation CERVO	19 200
Fondation CIRRI	8 814
CRDQ (RISQ)	1 588
CRUJeF	328
CERVITAM	4 768
P. 661-00 L5 C3	34 698

135

Détail charges financées par le programme SPU - Contrats minimaux de services d'ambulance

Contrats minimaux 2021-2022 et ajouts d'heures	54 802 190
Ajouts d'heures	1 329 499
CAR entreprises ambulancières- Trop perçu 2021-2022 sur contrats minimaux	(643 315)
Renversement des courus années antérieures - ajout d'heures	(979 501)
P. 672-00 L1 C1	54 508 873

136

Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales

Commission Scolaire Premières Seigneuries - Taxes scolaires	190
TNO Lac Jacques Cartier - Taxes	711
Courus 31 mars 2022 - Alloc. temps, déplacement et subsistance	71 900
Renversement courus 2021 - CTAQ Indemnités et travaux parcs provinciaux	(8 140)
P. 672-00 L2 C1	64 661

137

Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables

Renouvellement des permis d'exploitation	(3 450)
Facturation Transport Québec - Pont Ile d'Orléans	(33 187)
Débordement de quart de faction	287 953
Départs hâtifs/fins tardives	515 640
Écart contribution patronale Régime de retraite	185 247
MDSA	2 221
Formateurs	97 045
Projet CRRSPU 1er octobre au 31 mars 2022 - Salaires	131 102
Projet CRRSPU 1er octobre au 31 mars 2022 - Hon. de gestion et support en ligne	46 445
Courus mars 2022 - Débordement de quart de faction	30 300

Courus mars 2022 - Départs hâtifs/fins tardives	114 175
Courus mars 2022 - Écart contribution patronale Régime de retraite	33 800
Courus mars 2022 - MDSA	65 810
Courus mars 2022 - Formateurs	<u>28 665</u>
P. 672-00 L3 C1	1 501 766

138

Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal

Loi P-38	
P. 672-00 L5 C1	94 961

139

Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles

Coûts Primes 4% et 8% COVID-19	1 875 407
Coûts autres frais COVID-19 (désinfection, EPI, ajout d'heures)	39 410
Courus - Coûts Primes et autres frais COVID-19	234 665
Renversement courus 2021 - Coûts COVID-19	<u>(307 915)</u>
P. 672-00 L6 C1	1 841 567

140

Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles

CCSC - Primes 4% et autres dépenses COVID-19	190 264
Courus - Primes 4% et autres dépenses COVID-19	<u>32 836</u>
P. 672-00 L15 C1	223 100

141

Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles - UCCSPU

Rémunération du personnel CRRSPU - COVID-19	85 330
Honoraires de prêt de services - Projet CRRSPU - COVID-19	67 445
Régulation Réorientation transport - usagers - COVID-19	61 308
Régulation Réorientation transport - honoraires et de frais gestion - COVID-19	450
Honoraires de prêt de services - Projet URP 2020-2021- COVID-19	<u>11 600</u>
P. 672-00 L21 C1	226 133

142

Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles

Salaire Projet 811-Info Santé	530
Ajustement manuel d'inventaire de 2020-2021	(40 088)
Autres fournitures médicales (Bloc pile, électrode, batterie défibrilateur, etc.)	14 303
Instruments et petits équipements	253
Fournitures désinfection et EPI - COVID-19	<u>52 136</u>
P. 672-00 L25 C1	27 134

143

Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU

Fournitures de bureau	1 085
Uniformes, chaussures	102
Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	24 009
Programme national d'intégration clinique - équipements et fournitures	<u>2 882</u>
P. 672-00 L30 C1	28 078

144

Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus

Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations

P. 674-00 L6 C1	241 615

145

Sommaire des revenus de stationnement-Financement public et parapublic

CAR MSSS Pertes de revenus stationnement - Employés arrêté ministériel 2022-03	915 199
CAR MSSS Pertes de revenus stationnement visiteurs - changement tarifaire	1 463 439
CAR MSSS coût COVID 2021-2022 (salaires et autres charges)	<u>358 174</u>
P. 674-01 L1 C1	2 736 812

146

<u>Détail ajustements CA</u>	Coûts add. Covid-19 C2	Assignation temporaire C5	Total C6
=			
<u>Autres</u>			
6390	1 881		1 881

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

6460	45 227		45 227
6540	16 506		16 506
6550	2 621		2 621
6570	9 575		9 575
6740	155 045		155 045
6790	80 026		80 026
6890	516 635	25 604	542 239
6940	335 757	15 460	351 217
6970	171 784	358	172 142
6980	487 166	44 417	531 583
7000	(53 715)	88 953	35 238
7010	(3 912)	21 038	17 126
7020	2 103	0	2 103
7040	1 853 420	209 707	2 063 127
7060	67 916		67 916
7090	129 804		129 804
7100	52		52
7110	154 935	316	155 251
7120	6 795		6 795
7150	3 225 157	25 976	3 251 133
7160	1 388 251	99 269	1 487 520
7180	345 065	30 352	375 417
7200	55 211	204	55 415
7210	71 957		71 957
7300	8 543 608	104 728	8 648 336
7320	655 715		655 715
7340	3 576 638	5 580	3 582 218
7350	41 954		41 954
7530	2 654 506	95 310	2 749 816
7550	4 421 298	456 579	4 877 877
7600	782 605	49 192	831 797
7640	16 608 202	548 642	17 156 844
7650	310		310
7690	1 235 025	10 811	1 245 836
7702	22 769		22 769
7710	14 615 923		14 615 923
7900	3 474		3 474
7910	6 223		6 223
7930	206 805		206 805
7940	239 278	38 665	277 943
7990	63 293 404	112 850	63 406 254
8000	58 175	167	58 342
8020	658 371	128 409	786 780
8030	574 874	23 106	597 980
8040	70 660	19 465	90 125
8050	2 106 261	571 812	2 678 073
8060	50 191	27 355	77 546

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

8070	94 866	11 373	106 239
8080	142 291	5 447	147 738
<u>8090</u>	<u>683 378</u>	<u>116 161</u>	<u>799 539</u>
P. 692-00 L36	130 412 066	2 887 306	133 299 372

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02

Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 226 231	3 467 460	758 771
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	419 627	436 718	(17 091)
4130 Maladies infectieuses	3	72 510 213	11 066 702	61 443 511
4140 Autres activités de santé publique	4	416 209	506 053	(89 844)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	3 986 631	4 996 058	(1 009 427)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	22 059	12 421	9 638
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	890 436	397 258	493 178
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	542 854	366 376	176 478
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	555 991	421 283	134 708
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 287 759	2 137 472	150 287
6764 Protection de la santé	12	18 149 282	15 669 963	2 479 319
6765 Fonctions de soutien	13	247 676	82 101	165 575
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	481 021	508 483	(27 462)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	128 912	93 213	35 699
7995 Lutte à une pandémie	16	63 605 810	63 466 609	139 201
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	233 838	65 065	168 773
Charges non réparties par programmes-services	18	8 276 230	3 129 482	5 146 748
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	176 980 779	106 822 717	70 158 062

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	601 162	2 609 218	(2 008 056)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	29 514 761	22 544 760	6 970 001
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 816 742	1 933 934	(117 192)
6090 Info santé 8-1-1	26	6 741 698	6 399 539	342 159
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	7 639 906	6 829 969	809 937
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	1 228 935	944 425	284 510
6510 Santé parentale et infantile	29	6 585 452	5 823 292	762 160
6590 Santé scolaire	30	3 510 138	2 631 640	878 498
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	8 153 276	4 768 222	3 385 054
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	3 529 098	2 621 501	907 597
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	253 741	239 641	14 100
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	1 068 803	902 728	166 075
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	46 774 469	36 771 398	10 003 071
Charges non réparties par programmes-services	37	41 865 575	20 635 720	21 229 855
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	159 283 756	115 655 987	43 627 769

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	39 851 437	42 188 339	(2 336 902)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	28 453	8 593	19 860
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	992 178	1 120 320	(128 142)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	266 585	266 412	173
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	115 220 152	106 502 865	8 717 287
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	150 561 729	116 962 700	33 599 029
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	282 801	202 167	80 634
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	7 406	1 801	5 605
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	32 185 702	29 907 771	2 277 931
Charges non réparties par programmes-services	12	153 822 702	99 231 387	54 591 315
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	493 219 145	396 392 355	96 826 790

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	32 702 477	30 010 328	2 692 149
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 281 458	1 313 528	(32 070)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	815 185	679 375	135 810
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	973 082	1 018 122	(45 040)
6532 Aide à domicile continue	19	5 610 167	4 904 714	705 453
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 867 912	1 241 091	626 821
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	266 457	212 335	54 122
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	76 856 322	71 338 864	5 517 458
Charges non réparties par programmes-services	23	14 542 147	5 661 299	8 880 848
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	134 915 207	116 379 656	18 535 551
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	628 134 352	512 772 011	115 362 341

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	875 829	1 011 490	(135 661)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	3 574		3 574
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	4 427	1 709	2 718
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	910 166	827 497	82 669
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	631 998	551 367	80 631
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	53		53
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	78 744	67 771	10 973
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 131 874	10 062 164	69 710
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	849 945	702 123	147 822
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	458 623	417 870	40 753
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	960 986	748 798	212 188
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 708 071	2 481 992	226 079
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	5 050 298	4 433 612	616 686
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 257 951	4 886 856	371 095
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	9 651 257	9 723 997	(72 740)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	105 956 768	87 708 719	18 248 049
Charges non réparties par programmes-services	29	13 325 477	4 083 057	9 242 420
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	156 856 041	127 709 022	29 147 019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	26 239 293	31 603 278	(5 363 985)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	667 889	222 158	445 731
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	18 493 805	12 908 985	5 584 820
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	39 447	27 292	12 155
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 880 189	2 803 135	(922 946)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	298 910	241 547	57 363
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	81 053	109 938	(28 885)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	552 595	647 410	(94 815)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	16 518 967	23 994 301	(7 475 334)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 129 897	947 246	182 651
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	765 372	579 107	186 265
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	903 028		903 028
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 374 488	4 015 115	359 373
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	1 609	1 179	430
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	177		177
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	33 213 949	20 091 846	13 122 103
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	28 463 123	15 817 818	12 645 305
Charges non réparties par programmes-services	25	15 463 792	4 464 602	10 999 190
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	149 087 583	118 474 957	30 612 626

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 209 592	4 106 743	1 102 849
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	12 294 264	10 940 956	1 353 308
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 155 001	24 160 893	5 994 108
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	11 812 417	11 385 279	427 138
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	4 022 597	3 807 474	215 123
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	473 416	515 610	(42 194)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	28 271 290	27 175 169	1 096 121
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 416 747	1 051 992	364 755
5590 Tutelle à un enfant	11	3 419 209	3 014 907	404 302
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 300 422	886 711	413 711
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 075 176	965 432	109 744
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	171 000	252 320	(81 320)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	83 523	52 914	30 609
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	974 237	832 135	142 102
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 365 485	1 881 569	483 916
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	667 431	813 674	(146 243)
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 164 723	896 403	268 320
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	19 788 874	16 189 424	3 599 450
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	9 116 722	8 432 595	684 127
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	148 631	23 929	124 702
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	10 143 409	8 293 098	1 850 311
Charges non réparties par programmes-services	24	25 944 025	14 336 913	11 607 112
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	170 018 191	140 016 140	30 002 051

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 424 521	1 494 764	(70 243)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	367 833	254 950	112 883
6680 Services externes en toxicomanie	33	9 141 537	7 735 037	1 406 500
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35		12 833	(12 833)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	522 497	394 730	127 767
Charges non réparties par programmes-services	37	5 035 235	4 045 525	989 710
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	16 491 623	13 937 839	2 553 784

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	73 161	1 796 147	(1 722 986)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 866 653	1 614 503	252 150
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	23 045 435	23 116 418	(70 983)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 896 473	4 025 034	(128 561)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	4 085 092	4 547 414	(462 322)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	5 654 425	5 305 634	348 791
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	5 366 666	3 836 644	1 530 022
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	19 299 465	16 787 876	2 511 589
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	17 702 852	15 829 463	1 873 389
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	5 286 297	4 866 463	419 834
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	26 628 759	25 083 234	1 545 525
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 498 331	3 780 771	717 560
6100 Psychiatrie légale	14	5 009 376	4 495 960	513 416
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	219 615	162 580	57 035
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	10 544 431	8 812 815	1 731 616
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	2 038 278	1 782 587	255 691
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	18 242 009	15 653 094	2 588 915
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	2 132 728	2 005 922	126 806
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	28	546	(518)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	3 493 433	2 945 607	547 826
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	220	64 880	(64 660)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		4 962	(4 962)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	31 262 441	26 013 380	5 249 061
Charges non réparties par programmes-services	32	38 058 686	21 126 623	16 932 063
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	228 404 854	193 658 557	34 746 297

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	107 582	90 645	16 937
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	8 604	668	7 936
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	116 186	91 313	24 873

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	116 186	91 313	24 873
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 657 263	2 118 709	538 554
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 093 757	1 981 339	112 418
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 624 738	1 385 313	239 425
6352 Inhalothérapie - Autres	10	938 141	425 225	512 916
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	867 470	723 021	144 449
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	59 845	48 603	11 242
6601 Banque de sang	13			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	39 898	127 505	(87 607)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	437 721	498 247	(60 526)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	624 688	624 171	517
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	891 421	656 868	234 553
6780 Médecine nucléaire et TEP	25			
6790 Dialyse	26	1 244 304	493 701	750 603
6806 Pharmacie en CLSC	27	1 441 410	1 102 847	338 563
6830 Imagerie médicale	28	4 687 300	3 947 154	740 146
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	81 003	59 490	21 513
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32	140 133	28 392	111 741
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	804 722	659 388	145 334
7090 L'unité de médecine de jour	35	579 600	386 722	192 878
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	40 753	29 574	11 179
7400 Déplacement des usagers	37	2 688 013	2 615 725	72 288
7553 Nutrition clinique	38	3 361 725	2 934 801	426 924
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	91 259 957	75 160 995	16 098 962
Charges non réparties par programmes-services	41	65 260 217	60 258 251	5 001 966
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	181 940 265	156 357 354	25 582 911

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	2 460 641	2 389 094	71 547
7300 Administration générale	2	81 131 007	71 054 398	10 076 609
7320 Administration des services techniques	3	3 983 132	3 674 196	308 936
7340 Informatique	4	19 999 374	16 720 673	3 278 701
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	188 089	221 258	(33 169)
7992 Activités spéciales - Administration	6	825 175	135 327	689 848
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	362 593	1 182 521	(819 928)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 305 327	4 214 313	5 091 014
Transfert de frais généraux	9	(2 475 930)	(1 819 122)	(656 808)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	115 779 408	97 772 658	18 006 750
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 351 269	2 260 016	91 253
6000 Administration des soins	12	36 883 805	30 759 538	6 124 267
7200 Enseignement	13	3 577 185	8 493 181	(4 915 996)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 358 439	2 063 895	294 544
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 082 967	1 011 269	71 698
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	36 081 008	33 923 408	2 157 600
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	53 621 067	50 267 025	3 354 042
7600 Buanderie et lingerie	21	14 097 725	14 997 307	(899 582)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	3 686 406	3 473 202	213 204
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	452 228	309 906	142 322
Charges non réparties par programmes-soutien	24	9 929 371	1 202 596	8 726 775
Transfert de frais généraux	25	(26 943)		(26 943)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	164 094 527	148 761 343	15 333 184
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	48 487 731	49 557 300	(1 069 569)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	255 904	289 955	(34 051)
7700 Fonctionnement des installations	29	23 767 643	36 188 650	(12 421 007)
7710 Sécurité	30	19 516 117	32 447 580	(12 931 463)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	34 571 903	34 040 419	531 484
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	422 197	249 335	172 862
Charges non réparties par programmes-soutien	34	7 790 356	291 337	7 499 019
Transfert de frais généraux	35	(356 289)	(303 579)	(52 710)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	134 455 562	152 760 997	(18 305 435)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 281 526 941	1 884 699 582	396 827 359
(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	668 772		668 772
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	18 605 067	XXXX	22 259 982	3 981 664	44 846 713
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	10 272 702	XXXX	XXXX	XXXX	10 272 702
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	29 842	XXXX		29 842
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	684 253	XXXX	27 938	712 191
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	106 425	XXXX	15 535 144	46 556 093	62 197 662
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	385 862	XXXX	20 787 279	4 860 817	26 033 958
6564 Psychologie	15	XXXX		11 885	XXXX		11 885
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	4 319 494			4 319 494
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	3 521 639		3 521 639
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	11 951 443	XXXX		11 951 443
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	4 674 165			4 674 165
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	4 775 638			4 775 638
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	4 462 555			4 462 555
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 670 048	2 670 048
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	240 416	XXXX	820 935	194 077	1 255 428
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	1 184 988	XXXX	XXXX		1 184 988
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	1 634 933	XXXX	5 360 619	3 981 182	10 976 734
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	9 952 984		XXXX	17 971	9 970 955
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 059 834	4 059 834
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	601 094	XXXX	5 261 649	3 662 765	9 525 508
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	3 317 418	XXXX	2 640 303	378 719	6 336 440
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	1 089 078	XXXX	1 639 198	2 728 276
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	187 349	XXXX	XXXX	187 349
7930 Personnel en prêt de serv.	41	233 838	472 580	XXXX	XXXX	520 589	1 227 007
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 149 154	18 149 154
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 017 840	11 017 840
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 238 879	4 238 879
TOTAL (L.01 à L.44)	45	233 838	46 774 469	32 185 702	76 856 322	105 956 768	262 007 099

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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	668 772	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	668 772
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	44 846 713	972 114	XXXX	XXXX	234 702	46 053 529
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 355 500	1 355 500
6307 Services de santé courants	8	10 272 702	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 272 702
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	29 842	XXXX	XXXX	XXXX	463	30 305
6430 Encadrement des ressources	12	712 191	2 098 945	2 977 023		1 381 934	7 170 093
6531 Aide à domicile régulière	13	62 197 662	9 082 521	XXXX	XXXX	67 628	71 347 811
6561 Services psycho. à domicile	14	26 033 958	12 573 888	XXXX	XXXX	45 263	38 653 109
6564 Psychologie	15	11 885	XXXX	XXXX	XXXX	3 917 463	3 929 348
6565 Services sociaux	16	4 319 494	XXXX	XXXX	XXXX	2 313 655	6 633 149
6570 Aire ouverte	17		XXXX	279 176			279 176
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	938 335	938 335
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	3 521 639	XXXX	XXXX	87	5 372 716	8 894 442
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	11 951 443	XXXX	XXXX	XXXX	670 068	12 621 511
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	4 674 165	XXXX	XXXX	XXXX	927 701	5 601 866
6880 Ergothérapie	25	4 775 638	XXXX	XXXX	XXXX	2 179 029	6 954 667
6890 Animation-Loisirs	26	4 462 555	XXXX	XXXX	XXXX	292 018	4 754 573
6946 Internat - Déf. physique	27	2 670 048	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 670 048
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 255 428	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 255 428
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	1 184 988			XXXX	XXXX	1 184 988
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	10 976 734	1 865 868	XXXX	XXXX	36 260	12 878 862
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	9 970 955		3 566 903		10 561 962	24 099 820
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	4 059 834	XXXX	XXXX	464 232	XXXX	4 524 066
7161 Ergothérapie à domicile	34	9 525 508	1 060 546	XXXX	XXXX	XXXX	10 586 054
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 336 440	49 196	XXXX	XXXX	XXXX	6 385 636
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			610 233	XXXX	XXXX	610 233
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38			113 641	XXXX	XXXX	113 641
7690 Transport externe usagers	39	2 728 276	274 618	2 025 570		164 748	5 193 212
7910 Besoins spéciaux	40	187 349	XXXX	XXXX	XXXX	8 019	195 368
7930 Personnel en prêt de serv.	41	1 227 007	485 427	570 863	58 178	794 977	3 136 452
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	18 149 154	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 149 154
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	11 017 840	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 017 840
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	4 238 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 238 879
TOTAL (L.01 à L.44)	45	262 007 099	28 463 123	10 143 409	522 497	31 262 441	332 398 569

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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	668 772	16 180 683	XXXX	XXXX	XXXX	16 849 455
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		6 028 979	XXXX	XXXX	XXXX	6 028 979
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	46 053 529	8 897 228	XXXX	XXXX	XXXX	54 950 757
6240 L'urgence	7	1 355 500	23 723 028	XXXX	XXXX	XXXX	25 078 528
6307 Services de santé courants	8	10 272 702	1 965 057	XXXX	XXXX	XXXX	12 237 759
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	30 305	76 109	XXXX	XXXX	XXXX	106 414
6430 Encadrement des ressources	12	7 170 093		XXXX	XXXX	XXXX	7 170 093
6531 Aide à domicile régulière	13	71 347 811	989 012	XXXX	XXXX	XXXX	72 336 823
6561 Services psycho. à domicile	14	38 653 109	1 562 349	XXXX	XXXX	XXXX	40 215 458
6564 Psychologie	15	3 929 348	38 624	XXXX	XXXX	XXXX	3 967 972
6565 Services sociaux	16	6 633 149	10 986 704	XXXX	XXXX	XXXX	17 619 853
6570 Aire ouverte	17	279 176		XXXX	XXXX	XXXX	279 176
6606 Centre de prélèvement	18		4 262 385	XXXX	XXXX	XXXX	4 262 385
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	938 335	6 871 764	XXXX	XXXX	XXXX	7 810 099
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	8 894 442	653 060	XXXX	XXXX	XXXX	9 547 502
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	12 621 511		XXXX	XXXX	XXXX	12 621 511
6862 Orthophonie	22		258 141	XXXX	XXXX	XXXX	258 141
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		2 330 574	XXXX	XXXX	XXXX	2 330 574
6870 Physiothérapie	24	5 601 866	1 437 870	XXXX	XXXX	XXXX	7 039 736
6880 Ergothérapie	25	6 954 667	651 893	XXXX	XXXX	XXXX	7 606 560
6890 Animation-Loisirs	26	4 754 573	103 786	XXXX	XXXX	XXXX	4 858 359
6946 Internat - Déf. physique	27	2 670 048		XXXX	XXXX	XXXX	2 670 048
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 255 428	377 209	XXXX	XXXX	XXXX	1 632 637
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	1 184 988	510 442	XXXX	XXXX	XXXX	1 695 430
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	12 878 862	972 506	XXXX	XXXX	XXXX	13 851 368
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	24 099 820					24 099 820
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	4 524 066	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 524 066
7161 Ergothérapie à domicile	34	10 586 054	1 464 803	XXXX	XXXX	XXXX	12 050 857
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 385 636	491 244	XXXX	XXXX	XXXX	6 876 880
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	610 233	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	610 233
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	113 641	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 641
7690 Transport externe usagers	39	5 193 212		XXXX	XXXX	XXXX	5 193 212
7910 Besoins spéciaux	40	195 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	195 368
7930 Personnel en prêt de serv.	41	3 136 452	426 507	362 593	452 228	422 197	4 799 977
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	18 149 154		XXXX	XXXX	XXXX	18 149 154
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	11 017 840		XXXX	XXXX	XXXX	11 017 840
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	4 238 879		XXXX	XXXX	XXXX	4 238 879
TOTAL (L.01 à L.44)	45	332 398 569	91 259 957	362 593	452 228	422 197	424 895 544

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 chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	1 536 692		XXXX	1 536 692
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	38 535 820		XXXX	38 535 820
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		1 273 183			1 273 183
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	143 031	289 062	639 825	297 001	1 687 347
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	1 519 882	76 702	1 596 584
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 091 788	XXXX	XXXX	1 091 788
Organismes communautaires	18	3 980 566	19 065 926		5 528 562	1 842 594
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	833	1 683	3 724	1 729	1 854
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	1 722	3 479	7 701	3 575	3 833
Rétroactivités salariales	26	4 134 364	8 355 418	18 494 316	8 584 891	9 204 241
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	15 714	31 757	93 084 742	126 389	1 877 825
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	11 753 279	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	8 276 230	41 865 575	153 822 702	14 542 147	13 325 477
						231 832 131

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	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5	1 536 692	XXXX	XXXX	XXXX	1 536 692
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8	38 535 820	XXXX	XXXX	XXXX	38 535 820
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	1 273 183				1 273 183
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 687 347	296 920	349 179	486 262	2 855 293
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 596 584	2 766 918	1 285 617	1 407 705	7 056 824
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 091 788	XXXX	XXXX	154 375	1 246 163
Organismes communautaires	18	30 417 648	2 123 906	13 889 784	18 847 909	69 245 747
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	9 823	1 728	2 033	2 831	16 622
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	20 310	3 574	4 203	5 853	34 368
Rétroactivités salariales	26	48 773 230	8 582 569	10 093 121	14 055 543	82 533 068
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	95 136 427	1 688 177	320 088	3 098 208	100 246 810
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	11 753 279	XXXX	XXXX	XXXX	11 753 279
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	231 832 131	15 463 792	25 944 025	38 058 686	316 333 869

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	302 545	XXXX	XXXX	XXXX	302 545
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	1 536 692	XXXX	XXXX	XXXX	1 536 692
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	38 535 820	XXXX	XXXX	XXXX	38 535 820
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	569 139	XXXX	569 139
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	346 793	XXXX	346 793
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 273 183				1 273 183
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	2 855 293	260 880	221 787	276 614	3 872 819
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	7 056 824	XXXX	XXXX	XXXX	7 056 824
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 246 163	XXXX	XXXX	XXXX	1 246 163
Organismes communautaires	18	69 245 747	1 497 987			70 743 734
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 114 857	XXXX	1 114 857
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	843 868	XXXX	843 868
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	16 622	1 519	1 291	1 610	22 544
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	34 368	3 140	2 669	3 329	46 613
Rétroactivités salariales	26	82 533 068	7 540 825	6 410 808	7 995 589	111 944 943
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	100 246 810	2 306 824	363 254	1 083 090	104 062 827
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	11 753 279	XXXX	XXXX	XXXX	11 753 279
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	53 346 497	XXXX	XXXX	53 346 497
TOTAL (L.01 à L.31)	32	316 333 869	65 260 217	9 305 327	9 929 371	408 619 140

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	236 181 320	236 181 320
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	19 168 816	19 168 816
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	2 340 274	23 818 026	26 158 300
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6		2 320	1 975	4 460 217	4 464 512
Denrées alimentaires	7	XXXX			484 524	484 524
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	14 023 996	14 023 996
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		346 793	346 793
Entretien et réparations	10	XXXX			11 691 940	11 691 940
Loyer	11	XXXX		23 076	4 669 742	4 692 818
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			92 877 818	92 877 818
Autres charges (préciser P790)	14		192	1 664 168	28 862 977	30 527 337
TOTAL (L.01 à L.14)	15		2 512	4 029 493	436 586 169	440 618 174

147

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds
Groupe de médecine de famille (GMF)	16
Services préhospitaliers d'urgence	17
Achats de services en soins de longue durée	18
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19
Organismes communautaires	20
Autres (préciser P790)	21
TOTAL (L.16 à L.21)	22

148

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		175 545	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 160 388		
Équipement de communic. multimédia	8	5 146		
Mobilier et équipement de bureau	9	79 150		
Autres	10	106 536		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	93 939		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	226 598		
Matériel roulant	13	29 183		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15		297 746	
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	1 700 940	473 291	

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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES																					
Sections :																					
1234567																					
Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ		Total (C1 à C5)		Total exercice précédent													
1	2	3	4	5	6	7															
1	1 715	705	3 825	283	317	6 845	5 346														
4:00 Antihistaminiques	121 383	165 399	170 863	9 897	14 551	482 093	545 513														
8:00 Anti-infectieux																					
10:00 Antinéoplasiques	3 568 663	16 253	216 296		4 958	3 806 170	2 181 941														
12:00 Médicaments S.N.A.	115 514	152 009	584 949	21 305	10 761	884 538	851 504														
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX														
20:00 Médicaments du sang	122 821	152 072	686 470	18 220	72 013	1 051 596	978 966														
24:00 Cardio-vasculaires	52 339	37 614	109 209	5 457	4 395	209 014	213 783														
28:00 Médicaments S.N.C.	434 066	676 935	899 101	6 740	20 690	2 037 532	1 866 382														
36:00 Agents diagnostiques	9 888	2 146	103			12 137	7 725														
40:00 Electrolytes-diurétiques	46 514	68 003	55 477	3 993	6 425	180 412	167 691														
44:00 Enzymes	29					29	114														
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 839	3 842	2 893	624		10 198	6 992														
52:00 O.R.L.O.	675 365	22 877	236 078	6 021	2 994	943 335	757 705														
56:00 Gastro-intestinaux	22 426	60 919	256 412	3 866	11 791	355 414	354 776														
60:00 Sels d'or																					
64:00 Antidotes des métaux lourds	2 195		11	998		3 204	3 782														
68:00 Hormones & substituts	65 908	188 877	538 037	26 126	38 163	857 111	696 113														
72:00 Anesthésiques locaux	32 247	3 999	2 377	6 168	1 163	45 954	42 918														
76:00 Ocytociques	5 624	5 249	810	2 030	714	14 427	8 974														
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX														
80:00 Agents immunisants	28 643	83	266	1 958		30 950	57 908														
84:00 Peau & muqueuses	12 936	37 014	188 952	9 459	24 011	272 372	247 343														
86:00 Spasmodiques	467	7 048	35 865	1	1 026	44 407	36 443														
88:00 Vitamines	8 476	10 548	43 121	1 282	1 364	64 791	60 006														
92:00 Autres médicaments	161 248	88 167	353 831	2 055	216 294	821 595	700 153														
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 350	83	3 836	2 255	446	7 970	7 180														
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 703	463	8 954	193		11 313	8 161														
Médicaments non commercialisés au Canada																					
TOTAL (L.01 à L.28)	5 494 359	1 700 305	4 397 736	128 931	432 076	12 153 407	9 807 419														

Lucentis et Eylea	Coûts totaux							Nombre d'injections						
	6							7						
	30							645 106						
								417						

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	40 713	11 228	813	63,89
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	14 844			0,00
6240 Urgence	3	375 598	663 135	114 575	9,07
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	81 496	32 903	1 215	94,16
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	100		2 493	0,04
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	11	2 711	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	797 941	18 542	160 720	5,08
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		827 838	13 710	60,38
6350 Inhalothérapie	10	26 294	3 905	1 074	28,12
6610 Physiologie respiratoire	11	3 697		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	39 789	53 853	1 788	52,37
6830 Imagerie médicale	17	9 926	244	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 729 877	479 140	1 730	2 432,96
7090 L'unité de médecine de jour	20	3	38 419	1 447	26,55
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	374 070	183 822		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 494 359	2 315 740	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	31 058	109 615	320	439,60
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	916 027	2 444 694	3 572	940,85
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3	56 710	337 146	166	2 372,63
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	396 022	2 144 542	1 885	1 347,78
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	294 728	2 556 347	2 277	1 252,12
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		150 549	165	912,42
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	212			0,00
6350 Inhalothérapie	12	1 036		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 512	104 304		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 700 305	7 847 197	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie -
usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 621 616	7 755 252	4 482	2 538,35
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	156 655	468 524	161	3 883,10
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	619 464			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 397 735	8 223 776	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en
CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	15 298	43 405	26 137	2,25
6240 Urgence	8	55 348		120 925	0,46
6307 Services de santé courants	9	52 230	148 190	133 910	1,50
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	6 055	1 120 884		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	128 931	1 312 479	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	445	1 571	(1 126)
Autres charges directes	6	679 928	616 064	63 864
TOTAL (L.01 à L.06)	7	680 373	617 635	62 738
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 006 326	576 326	430 000
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	80 421	49 961	30 460
Films et solutions	18	317	1 586	(1 269)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	8 791	6 317	2 474
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 642	8 506	136
Autres	23	153 866	132 877	20 989
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 258 363	775 573	482 790
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Cœurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Cœurs mécaniques - support à court terme	13			
Cœurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	88 048	40 140
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	88 048	40 140

Cathéters	23	XXXX	385 809	352 841	32 968
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	80 442	116 214	(35 772)
Instruments	25	XXXX	1 433 057	1 649 264	(216 207)
Appareils à solutés	26	XXXX	235 879	241 614	(5 735)
Autres	27	XXXX	16 339 746	15 175 229	1 164 517
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	18 562 981	17 575 302	987 679

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	2	10 825	149
- spécialistes (préciser P790)	2	7	216 283	150
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	227 108	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	408 562	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	469 478	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 211 324	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	119 030	XXXX	
7340 Informatique	5	333 409	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	2 666	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	19 389		
7640 Hygiène et salubrité	8	299 005	22 691	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	346 485	23 177	
7710 Sécurité	11	133 653	22 691	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	360 592	22 691	XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 703 593	XXXX	XXXX

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	97 909	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23	484 134	
Autres (préciser P790)	24	89 672	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	671 715	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	3 031 878	XXXX

151

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 318 973	2 355 451	
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	2 318 973	2 355 451	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	105 336	105 336	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	520 798	549 808	
- Autres (préciser P790)	7	468 634	472 546	152
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 094 768	1 127 690	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 413 741	3 483 141	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 154 856	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	7 117 334	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 962 478)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	158	
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	116	
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	42	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	82 705		82 705	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3				24 542			24 542	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Pale et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12				24 542			24 542	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
DCI - Cristal net	13						350 000	350 000	153
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Pale et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24						350 000	350 000	

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
CIUSSS de la Capitale-Nationale		1104-5135		780-00 /			
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
5100	Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	5 207 080	24 872	2 512	12	
5201	Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 394 894	3 319	XXXX	XXXX	XXXX
5202	Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	266 929	184	XXXX
5203	Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	632 441	1 271			
5401	Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	885 239	298	XXXX
5402	Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 847 426	3 485	XXXX	XXXX	1 422 336
5501	Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 786 312	21 644	1 026 105	2 059	178
5502	Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 599 861	3 165	1 422 736	1 732	XXXX
5504	Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 528 583	2 523	338 070	558	
5505	Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX	
5511	Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	473 416	20			
5521	Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	28 271 290	1 239			
5541	Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580	Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 416 747	350	XXXX	XXXX	XXXX
5590	Tutelle à un enfant	15	3 419 209	1 404	XXXX	XXXX	XXXX
5601	Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602	Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	285 774	80			
5603	Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 014 648	147			
5700	Révision des mesures (LPJ)	19	1 075 176	2 606	XXXX	XXXX	XXXX
5810	Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	171 000
5820	Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 523
5830	Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	974 237
5850	Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 351 585	3 722	1 264	2	12 636
5860	Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	540 996	445	126 435	104	
5870	Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 723
6985	Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	28				
6989	Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	8 438 913	18 277	677 809	1 468	
7989	Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	148 631	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		29	107 433 010	XXXX	4 747 099	XXXX	3 828 455
Revenus autochtones		30	579 712	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	5 209 592	24 884
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 394 894	3 319
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	266 929	184
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	632 441	1 271
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	885 239	298
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 269 762	3 663
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	11 812 417	23 703
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	4 022 597	4 897
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 866 653	3 081
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	473 416	20
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	28 271 290	1 239
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 416 747	350
5590 Tutelle à un enfant	15	3 419 209	1 404
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	285 774	80
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 014 648	147
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 075 176	2 606
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	171 000	93
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	83 523	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	974 237	1 041
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 365 485	3 744
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	667 431	549
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 164 723	33
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	28	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	9 116 722	19 745
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	148 631	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	116 008 564	XXXX
Revenus autochtones	30	579 712	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

147

<u>Coûts additionnelles reliés à la COVID-19</u>	MSSS	ESSS	Autres entités	Tiers hors périmètre
15600 - Services achetés - Informatique	0	0	164 667	1 969 595
15750 - Fournitures d'entretien des installations	0	0	19 563	258 979
16000 - Services achetés - autres	0	0	394 015	10 244 885
16200 - Déplacement et représentation	0	0	0	1 184 590
16250 - Transport/déplacement des usagers	0	0	481 090	493 271
16400 - Frais administration - financier	0	0	0	193
16500 - Formation	0	0	0	26 335
16600 - Honoraires professionnels	0	0	0	1 717 399
16700 - Frais administration - Bureaux	0	192	101 299	558 830
16750 - Télécommunications et messageries	0	0	0	3 496 313
16800 - Publicité et communication	0	0	0	1 956
16850 - Frais administration - Service aux employés	0	0	0	605
16900 - Service aux usagers	0	0	0	2 597
17000 - Matériel buanderie et lingerie	0	0	43 346	220 414
17200 - Fonctionnement des installations	0	0	9 013	30 726
17300 - Fournitures hygiène et salubrité	0	0	0	1 907 926
17400 - Location et fournitures informatique	0	0	1 001	233 302
17500 - Autres charges	0	0	450 175	1 811 904
18000 - Allocations	0	0	0	3 628 734
Autres charges - Financement à l'activité	0	0	0	27 316
Coûts additionnels non financés par un revenu	0	0	0	3 482 377
Économies	0	0	0	(2 499 959)

Perte d'efficience - Financement à l'activité	0	0	0	64 688
P. 720-00 L14	0	192	1 664 168	28 862 977

148

Coûts additionnelles reliés à la COVID-19

Dépenses de transfert additionnelles

EPI aux cliniques médicales 1 ^{re} ligne	135 230
Subventions COVID pour les RPA et CHSLD - Dépense de transfert	<u>90 537 118</u>
P. 720-00 L21	90 672 348

149

**Fonction médico-administrative exercée par les médecins
omnipraticiens**

Chef de département	2	10 285
Médecin conseil	<u>0</u>	
P. 760-00 L1	2	10 285

150

**Fonction médico-administrative exercée par les médecins
spécialistes**

Chef de département	7	161 194
Médecin examinateur	<u>2</u>	<u>55 089</u>
P. 760-00 L2	9	216 283

151

**Détail Contributions des pourvoyeurs de fonds - Autres P.
761-00 L.24**

FRQS	25 478
MÉSI	-2 558
MSSS	66 400
MFFP	265
Ebsco	<u>87</u>
P.761-00 L24	89 672

152

Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres

CERVO(OSBL)	139 276
CERVO(FEI)	299 761

VITAM FIR (MEI)	20 481
CIRRIS FIR (MEI)	12 748
CRUJeF FIR (MSSS)	<u>280</u>
P.762-00 L7 C3	472 546

153

**Autres coûts liés aux systèmes d'information
unifiés**

7530 - Réception - Archives - Télécommunications	<u>350 000</u>
P. 772-00 L13 C7	350 000

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	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 133 985 943	7 517 421	1 777 473	9 294 894
Résidents	2	19 537 721		121 818	121 818
Stagiaires	3	176 213			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 153 699 877	7 517 421	1 899 291	9 416 712

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			5 985	342 487	5 985	342 487

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	353 549
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu					
Montant					
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
RI-RTF Indexation salariale 2020-2021	1		1 170 824
Financement MOI	2		883 340
Projet ratio pour les établissements visés	3	(125 570)	
Prendre soin du personnel	4		2 191 389
Projet Virage prévention-primaires et PDRH	5		118 480
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	6	175 529	(160 396)
Programme bourses AEP soutien soins assistance	7		143 410
Développement personnel d'encadrement	8		353 549
	9		
Programme de bourses psychothérapie	10		30 000
Programme de bourses soutien administratif aux secteurs cliniques	11		464 000
Budget prendre soin 2020-2021	12		
Prendre soin - ajout 2020-2021	13		
Convention collectives -primaires et PDRH	14		10 736 989
Entente pharmaciens en établissement	15		1 973 818
Convention collective - indexation 2021-2022	16		20 741 974
Programme bourses santé, assistance et soins infirmiers	17		65 000
Lettre entente 2-Prime 5% sage-femme	18		6 000
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	49 959	38 718 377
Financement attribué par le MSSS	37	5 717 278	4 586 099
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	34 132 278

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	10 547 595	1 130 714	11 678 309
Forfaitaire de 2020-2021	2	9 825 670	1 313 395	11 139 065
TOTAL (L.01 à L.02)	3	20 373 265	2 444 109	22 817 374

Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	17 936 922
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	4 880 452

Mesures des conventions collectives exercice courant

Primes

Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 991 421	518 885	4 510 306
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	242 468	31 521	273 989
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	25 355	3 296	28 651
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	6 487 451	843 368	7 330 819
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			
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	1 152 111	149 774	1 301 885
Prime de 3 % en CJ	16	376 117	48 895	425 012
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	780	101	881
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			
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	345 314	44 891	390 205
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	157 529	20 479	178 008
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	844 284	109 757	954 041

Autres mesures

Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	13 622 830	1 770 967	15 393 797

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	13 622 830	1 770 967	15 393 797

Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire

Nouveau rangement

Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			

Rehaussement horaire de travail

Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8	8 327	1 082	9 409
Avocat à 37,5h	9	13 010	1 691	14 701
Psychologue à 37,5h	10	27 771	3 610	31 381
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	113 479	14 752	128 231
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12	201 987	26 258	228 245
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	4 497 885	584 725	5 082 610
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	18 485 289	2 403 085	20 888 374

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	13 135 168
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	7 753 206

Établissements privés conventionnés

Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	18 727 902	2 528 293	21 256 195
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	5 590 551	699 036	6 289 587
Total (L.01 à L.03)	4	24 318 453	3 227 329	27 545 782
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	23 112 669	3 120 210	26 232 879
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	1 205 784	107 119	1 312 903
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	396 015	67 902	126 310	590 227
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	9 824 981	1 684 630	3 133 712	14 643 323
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	23 442 257	3 532 839	3 733 430	30 708 526
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	21 428	3 229	3 413	28 070
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	19	3	3	25
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	3 513 741	602 480	1 120 720	5 236 941
1206 - Bibliothécaire	8	5 593	782	425	6 800
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	2 131 345	365 449	679 800	3 176 594
1254 - Audiologiste	11	349 559	59 937	111 493	520 989
1255 - Orthophoniste	12	1 839 627	315 430	586 755	2 741 812
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	115 433	19 793	36 818	172 044
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	218 031	32 858	34 724	285 613
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	17 707	3 036	5 648	26 391
TOTAL (L.01 à L.15)	16	41 875 736	6 688 368	9 573 251	58 137 355
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	58 137 355
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0

Exercice courant

Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	76 175	10 398	3 809	90 382
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	1 889 871	257 968	94 493	2 242 332
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	8 731 224	1 191 812	436 561	10 359 597
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	7 981	1 089	399	9 469
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	7	1		8
Technicien ou technicienne en administration	25	675 881	92 258	33 794	801 933
Bibliothécaire	26	5 095	695	255	6 045
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	409 972	55 962	20 499	486 433
Audiologiste	29	67 239	9 178	3 362	79 779
Orthophoniste	30	353 859	48 302	17 693	419 854
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	22 204	3 030	1 110	26 344
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	81 207	11 084	4 061	96 352
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	3 406	465	170	4 041
TOTAL (L.19 à 33)	34	12 324 121	1 682 242	616 206	14 622 569

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	12 324 121	1 682 242	616 206	14 622 569

Établissements publics

Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 546 728
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	75 841

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	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	16 764

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	416 086
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	435 249
Dépenses personnelles de l'enfant	3	76 649
Rétribution spéciale	4	36 859
TOTAL (L.01 à L.04)	5	964 843
Financement attribué par le MSSS	6	454 493
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	510 350

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 885 990
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 217 677
Dépenses personnelles de l'enfant	10	213 060
Rétribution spéciale	11	102 482
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 419 209
Financement attribué par le MSSS	13	2 422 372
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	996 837

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	4 603 905
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	299 254
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	911 302
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	2 751 547
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	228 378
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	5 550 351
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	264 473
Remboursement au regard de la CNESST	22	269 239
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	8 520
Charges rétroactives	24	7 056 824
TOTAL (L.15 à L.24)	25	21 943 793
Financement attribué par le MSSS	26	12 780 750
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	9 163 043

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:

Infirmières techniciennes	1	158 385	16 688 989		16 688 989
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4	1 101	93 241		93 241
Infirmières auxiliaires	5	87 208	7 104 775		7 104 775
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	479 849	32 481 444		32 481 444
Auxiliaires familiales	8	1 025	36 301		36 301
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10	933 755	35 486 047		35 486 047
Préposés à l'entretien ménager	11	64	1 080		1 080
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13	1 244	59 174		59 174
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15	131 842	4 430 580		4 430 580
Techniciens de l'administration	16	4 859	186 900		186 900
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19	3 142	213 249		213 249
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	1 802 474	96 781 780		96 781 780

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES							
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:				M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
							Notes
Ergothérapeutes	1	7	5 091				5 091
Physiothérapeutes	2						
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3						
Audiologistes	4						
Orthophonistes	5	5	11 434				11 434
Psychologues	6						
Psycho-éducateurs	7						
Moniteurs en loisirs	8						
Éducateurs	9	3 148	161 038				161 038
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10						
Intervenants en soins spirituels	11	80	2 771				2 771
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12						
Techniciens de la santé (préciser P895)	13						
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14						
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:							
Pharmaciens	15						
Autres (préciser P895)	16						
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:							
Médecins	17						
Cadres médecins	18						
Cadres intermédiaires	19						
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20						
Autres cadres supérieurs	21						
Autres (préciser P895)	22						
Projet ponctuel (préciser P895)	23						
Autres (préciser P895)	24	323	8 267				8 267
TOTAL (L.01 à L.24)	25	3 563	188 601				188 601
Reports des totaux de la page 832							
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	1 802 474	96 781 780				96 781 780
	27	1 806 037	96 970 381				96 970 381

Précisions aux rens.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		1	2	3	4	5	6
1	- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2	XXXX	XXXX	2
2	- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 250	XXXX	XXXX	1 250
3	- Ambulance - Nombre	5 710	4 092				9 802
4	- Ambulance - Coût	1 193 298	609 185				1 802 483
5	- Transport aérien - Nombre		XXXX				
6	- Transport aérien - Coût		XXXX				
7	- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
8	- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
9	- Autres - Nombre	20 482	XXXX				20 482
10	- Autres - Coût	875 370	XXXX		8 821		884 191
11	Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	26 192	4 092	2			30 286
12	Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	2 068 668	609 185	1 250	8 821		2 687 924

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		XXXX
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15						
16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17						
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19						
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22	XXXX	XXXX	89 279	87 944	XXXX	XXXX
23	204 463	142 409	81 131	9 667	403 427	320 645
24	204 463	142 409	170 410	97 611	403 427	320 645

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES 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	6 028 979	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	2 038 278	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	815 185	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 132 728	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	579 600	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	6 028 979	2 038 278	815 185	2 132 728	579 600	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	5 009 376
Jours-présence	18	13 111
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	85

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	9 651 257
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	9 651 257

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

154

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE

Assistants de recherche pour petits projets Act.
Principales
P. 833-00 L24 C1, C2

323

8 267

131

2 638

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 238 168	
P420-00 L.03 C.1	3	10 399 250	
P420-00 L.04 C.1	4	214 159 415	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 376 267	
P420-00 L.08 C.1	8	21 175 049	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	42 340 119	
P421-00 L.01 C.1	12	1 553 768	
P421-00 L.02 C.1	13	14 733 223	
P421-00 L.03 C.1	14	71 562 096	
P421-00 L.04 C.1	15	227 072 283	
P421-00 L.05 C.1	16	232 138 181	
P421-00 L.06 C.1	17	122 972 026	
P421-00 L.07 C.1	18	32 276 465	
P421-00 L.08 C.1	19	1 677 262	
P421-00 L.09 C.1	20	12 143 758	
P421-00 L.10 C.1	21	31 254 405	
P421-00 L.11 C.1	22	13 453 769	
P421-00 L.12 C.1	23	77 362 201	
P421-00 L.13 C.1	24	2 791 961	
P421-00 L.14 C.1	25	173 973 563	
P421-00 L.15 C.1	26	1 911 410	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 238 166	
P422-00 L.02 C.1	29	10 399 252	
P422-00 L.03 C.1	30	149 254 460	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 344 850	
P422-00 L.06 C.1	33	4 372 145	
P422-00 L.07 C.1	34	21 175 047	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	42 021 497	
P422-00 L.12 C.1	38	3 420 215	
P422-00 L.13 C.1	39	35 135 555	
P422-00 L.14 C.1	40	19 113 101	
P422-00 L.15 C.1	41	41 858 428	
P422-00 L.16 C.1	42	18 647 031	
P422-00 L.17 C.1	43	1 062 394	
P422-00 L.18 C.1	44	8 863 431	
P422-00 L.19 C.1	45	10 015 318	

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	2 891 416	
P422-00 L.21 C.1	2	39 161 561	
P422-00 L.22 C.1	3	1 232 937	
P422-00 L.23 C.1	4	132 506 036	
P422-00 L.24 C.1	5	1 467 490	
P422-00 L.25 C.1	6	124 081	
P408-00 L.01 C.1	7	239 289 846	
P408-00 L.03 C.1	8	4 049 996	
P408-00 L.04 C.1	9	4 582	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 681	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	24 067 835	
P202-00 L.01 C.2	16	44 933 138	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	79 941 480	
P403-00 L.10 C.1	34	40 653 366	
P403-00 L.21 C.1	35	785 695 621	
P403-00 L.22 C.1	36	5 535 954	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	458 112	
P421-03 L.01 C.1	39	53 169 722	
P421-03 L.01 C.2	40	14 719 554	
P421-03 L.01 C.3	41	21 887 947	
P421-03 L.01 C.4	42	357 852	
P421-03 L.01 C.5	43	6 198 370	
P421-03 L.01 C.6	44	40 586	
P421-03 L.01 C.7	45	9 563 952	
P421-03 L.01 C.8	46	17 034 043	

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 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	192 920	
P290-00 L.36 C.1	2	2 340	
P290-00 L.39 C.1	3	307 436	
P290-00 L.40 C.1	4	287 062	
P291-00 L.01 C.1	5	1 962 605	
P291-00 L.02 C.1	6	804 301	
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	927 105	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20	15 297	
P291-00 L.25 C.1	21	58 527	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 950 687	
P291-00 L.29 C.1	24	1 206 264	
P294-00 L.01 C.1	25	5 970 814	
P294-00 L.02 C.1	26	9 186 580	
P294-00 L.03 C.1	27	9 637 804	
P294-00 L.04 C.1	28	11 080 845	
P294-00 L.06 C.1	29	9 186 580	
P294-00 L.09 C.1	30	11 035 141	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	636 452	
P294-00 L.12 C.1	33	6 527 107	
P294-00 L.13 C.1	34	62 181	
P294-00 L.14 C.1	35	2 457 768	
P635-04 L.01 C.1	36	52 098 097	
P635-04 L.02 C.1	37	24 021 188	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	508 191 216	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	42 012 389	
P635-04 L.08 C.1	42	88 298 872	
P635-04 L.09 C.1	43	49 901 599	
P635-04 L.10 C.1	44	210 966 281	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
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	4 710 981	
P636-00 L.15 C.1	13	2 212 909	
P636-00 L.16 C.1	14	41 696 367	
P647-00 L.01 C.1	15	2 340	
P647-00 L.02 C.1	16	307 436	
P647-00 L.03 C.1	17	287 062	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 950 687	
P647-00 L.06 C.1	20	1 206 264	
P647-00 L.08 C.1	21	713 320	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	700 740	
P647-00 L.11 C.1	24	3 258 123	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	81 606	