

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 Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Code: 1104-5143

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

Formulaire AS-471

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	21-22
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2022-06-14

Carol Fillion

Date

Nom



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

2022-06-14

Nancy Lemay

Date

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
24 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

	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	2
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)	Non	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

	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.
- Oui
- 50 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.
- Oui
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.
- Oui
- 3

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Rémunération en lien avec les coûts extraordinaires COVID et cela est conforme.
2	Des frais de déplacement sont versés.
3	La directrice de santé publique participe aux rencontres de la présentation du budget initial ainsi qu'aux présentations du suivi budgétaire périodique. Elle peut exprimer son avis tout au long du cycle budgétaire.

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: 13 juin 2022

Lieu: Trois-Rivières.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
**Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-Centre-du-Québec,**

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 MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** (Établissement) inclus dans la section audité 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 audité des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués de 124 008 000 \$ et 100 500 000 \$ respectivement. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Aussi l'Établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 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.

Finalement, dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'Établissement n'a pas comptabilisé, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 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 et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués d'un montant de 60 862 508 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 60 862 508 \$. Nous avons aussi 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 d'audit avec réserves.

Observations – retraitement des informations comparatives

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Trois-Rivières, Canada

Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111750

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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 SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de 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

Trois-Rivières, Canada

Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111750

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2021-2022, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2022-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330-00 (colonnes 1 et 3), 352-00 (colonnes 1 et 3), 650-00 (colonne 3) et 660-00 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
	2	3	4	5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
SP-3410 PAIEMENTS DE TRANSFERTS				
<p>Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 (paiements de transferts) et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents, les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif.</p> <p>Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers n'ont pu être déterminées aux prix d'un effort raisonnable.</p>	19-20 à	0500 Réserve	Le MSSS a transmis de nouvelles directives aux établissements pour corriger cette situation. Un retraitement rétroactif des informations financières concernées a été réalisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0600 Réglé
CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)				
<p>Comme l'exige le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la SQI soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, (immobilisations corporelles louées) du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués de 124 008 000 \$ et 98 018 000 \$ respectivement. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.</p> <p>Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.</p>	10-11 à	0500 Réserve	Le MSSS a transmis de nouvelles directives aux établissements pour corriger cette situation en date du 1er avril 2022. Or, l'information comparative n'a pas été retraitée donc la réserve est conservée à cet effet.	0610 Partiellement réglé
SUBVENTION COVID-19				
<p>L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du MSSS ou à d'autres postes des états</p>	20 à 22	0500 Réserve	Aucune mesure, car directive du MSSS.	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
<p>PROVISION SALARIALES</p> <p>Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du MSSS. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 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 sur-évalués et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sur-évalués d'un montant de 60 862 508 \$, tandis que les autres crédiéteurs 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 60 862 508 \$. Nous avons aussi exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminée le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.</p>	20-21 à	0500 Réserve	Aucune mesure, car directive du MSSS.	0620 Non réglé
<p>PROVISION ASSURANCE-SALAIRES</p> <p>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 COVID-19 sur la masse salariale. Par conséquent, le passif concernant l'assurance-salaire 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 dont la direction n'a pas été en mesure d'établir le montant au prix d'un effort raisonnable.</p>	21-22			
			Suite à l'obtention des montants réels liés aux charges d'assurance salaire de l'exercice terminé le 31 mars 2022, il a été constaté que l'impact lié à l'effet COVID-19 ne pourrait pas être significatif sur la provision du CIUSSS MCQ. La réserve a été enlevée.	0600 Régulé
<p>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</p> <p>Certains rapports périodiques d'unités de mesures n'étaient pas approuvés par un supérieur.</p>	16-17 à	0520 Commentaire	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi au cours des exercices terminés les 31 mars 2020, 2021 et 2022.	0610 Partiellement réglé
	21-22			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

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	1 596 738 994	2 125 015 611	94 300 750	2 219 316 361	1 875 896 577
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	142 913	142 913		142 913	170 969
Contributions des usagers (FE:P301)	3	101 283 000	103 162 930	XXXX	103 162 930	97 352 209
Ventes de services et recouvrements	4	10 969 953	12 908 606	XXXX	12 908 606	10 938 857
Donations (FI:P294)	5	3 000 000	583 718	2 951 923	3 535 641	3 603 974
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 384 290	300 509	20 476	320 985	385 779
Revenus de type commercial	7	4 223 153	2 658 904	178 977	2 837 881	2 387 070
Gain sur disposition (FI:P302)	8			27 416	27 416	8 971
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	17 173 243	21 451 065	913 334	22 364 399	16 457 317
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 734 915 546	2 266 224 256	98 392 876	2 364 617 132	2 007 201 723
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 099 151 881	1 550 167 949	XXXX	1 550 167 949	1 263 658 619
Médicaments	14	49 998 462	57 883 537	XXXX	57 883 537	52 693 538
Produits sanguins	15	14 072 974	14 273 277	XXXX	14 273 277	14 805 793
Fournitures médicales et chirurgicales	16	44 187 139	48 362 697	XXXX	48 362 697	41 812 284
Denrées alimentaires	17	12 476 572	13 773 314	XXXX	13 773 314	12 391 743
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	133 499 620	164 938 764	XXXX	164 938 764	158 816 005
Frais financiers (FI:P325)	19	14 850 000	312 504	17 728 126	18 040 630	14 089 128
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	40 626 549	28 380 795	22 702 977	51 083 772	53 382 225
Créances douteuses	21	648 000	1 962 978	XXXX	1 962 978	179 817
Loyers	22	16 269 678	11 005 426	XXXX	11 005 426	19 199 673
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	40 000 000	XXXX	43 413 641	43 413 641	40 464 594
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	300 000	XXXX	425 390	425 390	359 512
Dépenses de transfert	25	105 920 718	156 442 028	XXXX	156 442 028	113 782 704
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	168 799 365	215 920 675	5 485 826	221 406 501	219 612 554
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 740 800 958	2 263 423 944	89 755 960	2 353 179 904	2 005 248 189
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 885 412)	2 800 312	8 636 916	11 437 228	1 953 534

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(10 079 302)	22 418 155	12 338 853	10 385 319	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		3 378 663	3 378 663	3 378 663	4
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(10 079 302)	25 796 818	15 717 516	13 763 982	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 800 312	8 636 916	11 437 228	1 953 534	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(7 278 990)	34 433 734	27 154 744	15 717 516	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	66 767	1 679 377
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	27 087 977	14 038 139
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	27 154 744	15 717 516

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	121 405 068	5 799	121 410 867	55 000 254
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	184 650 768	4 361 630	189 012 398	136 927 512
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	30 199 781	1 315 333	31 515 114	20 708 072
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(8 441 550)	8 441 550	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	86 262 347	745 631 071	831 893 418	696 115 987
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	899 099		899 099	1 604 722
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	414 975 513	759 755 383	1 174 730 896	910 356 547
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		114 221 740	114 221 740	67 605 851
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	272 937 217	4 991 567	277 928 784	183 158 736
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	55 579	4 361 630	4 417 209	3 102 824
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 463 219	594 722 882	605 186 101	472 295 927
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	616 877 604	616 877 604	515 162 843
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	210 000	210 000	210 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	161 869 165	XXXX	161 869 165	141 505 786
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 526 482	53 567	1 580 049	1 842 762
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	446 851 662	1 335 438 990	1 782 290 652	1 384 884 729
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(31 876 149)	(575 683 607)	(607 559 756)	(474 528 182)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	610 110 786	610 110 786	465 485 515
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 911 710	XXXX	16 911 710	18 754 137
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 685 449	6 555	7 692 004	6 006 046
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	24 597 159	610 117 341	634 714 500	490 245 698
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(7 278 990)	34 433 734	27 154 744	15 717 516

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(393 148 509)	(34 832 930)	(443 073 915)	(477 906 845)	(454 325 719)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			3 378 663	3 378 663	3 378 663
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(393 148 509)	(34 832 930)	(439 695 252)	(474 528 182)	(450 947 056)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 800 312	8 636 916	11 437 228	1 953 534
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(46 000 000)	XXXX	(260 755 040)	(260 755 040)	(57 768 637)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	40 000 000	XXXX	43 413 641	43 413 641	40 464 594
Dispositions (FI:P420, 421)	300 000	XXXX	72 716 128	72 716 128	359 511
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(5 700 000)	XXXX	(144 625 271)	(144 625 271)	(16 944 532)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(165 892 734)	XXXX	(165 892 734)	(144 358 287)
Acquisition de frais payés d'avance		(9 342 324)		(9 342 324)	(8 172 209)
Utilisation de stocks de fournitures		167 735 161	XXXX	167 735 161	135 851 103
Utilisation de frais payés d'avance		7 656 366		7 656 366	8 089 265
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		156 469		156 469	(8 590 128)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(5 700 000)	2 956 781	(135 988 355)	(133 031 574)	(23 581 126)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(398 848 509)	(31 876 149)	(575 683 607)	(607 559 756)	(474 528 182)

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	11 437 228	1 953 534	
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	156 469	(8 590 128)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	397 974	350 541	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	42 487 037	1 468 137	
Amortissement des immobilisations	8	43 413 641	40 464 594	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	391 643	300 159	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(135 780 204)	(24 574 170)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(48 933 440)	9 419 133	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	144 404 704	(12 029 421)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	106 908 492	(656 754)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(188 505 184)	(57 768 637)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	68 298	8 970	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(188 436 886)	(57 759 667)	

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		5 000 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		5 000 000	

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	143 726 144	55 004 443	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(41 654 871)	(34 625 132)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	196 893 754	113 371 880	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(150 277 865)	(107 329 727)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(748 155)	(274 353)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	147 939 007	26 147 111	
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	66 410 613	(27 269 310)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	55 000 254	82 269 564	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	121 410 867	55 000 254	

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	(52 084 886)	(56 392 800)	
Autres débiteurs	2	(10 807 042)	(734 275)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	2 773	18 885	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	705 623	465 065	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	94 770 048	32 180 851	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 314 385	(122 042)	
Revenus reportés	11	90 403 137	(3 345 114)	
Passif au titre des sites contaminés	12		111 435	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	20 363 379	15 291 379	
Autres éléments de passifs	14	(262 713)	497 195	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	144 404 704	(12 029 421)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 991 567	13 676 580	
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	320 985	385 779	
Intérêts encaissés (revenus)	20	305 075	413 534	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	18 040 630	14 089 128	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	16 726 245	14 211 170	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ci-après désigné par CIUSSS MCQ, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Le CIUSSS MCQ est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région sociosanitaire à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission d'assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l'organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centres de réadaptation, santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales.

Le siège social de l'établissement est situé au 858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières (Québec), G9A 5C5.

La liste complète de nos 130 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (formulaire AS-471) (RFA (AS-471)), l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux (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 publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et 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 puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, la provision pour griefs, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, l'évaluation des obligations contractuelles, la provision pour régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, des conventions collectives non signées, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 9.

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.

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

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

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

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

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et démission 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.

Passifs

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

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

Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

Intérêts courus à payer

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

Dettes à long terme

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

Une subvention à recevoir MSSS est constatée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le 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 assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

s. Actifs non financiers

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

1. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Stock de fournitures

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

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

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

III. Frais payés d'avance

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

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

t. 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 MSSS, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

I. Présentation de l'information financière par fonds

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

II. Revenus d'intérêts

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

III. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être facturé 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. Subvention MSSS

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

V. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux (2) groupes :

Activités principales :

Elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires :

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique.

Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux (2) sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

VI. Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-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 d'activités ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
ÉTATS DES RÉSULTATS		
Subvention MSSS	8 468 458 \$	- \$
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS		
Surplus cumulés au début redressés	3 378 663 \$	3 378 663 \$
Surplus de l'exercice	8 468 458 \$	- \$
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
ACTIFS FINANCIERS		
Subvention à recevoir – MSSS	538 348 784 \$	397 803 765 \$
PASSIF		
Revenus reportés	526 501 663 \$	394 425 102 \$
Surplus cumulés	11 847 121 \$	3 378 663 \$
ÉTAT DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)		
Actifs financiers nets au début redressé	3 378 663 \$	3 378 663 \$
Surplus de l'exercice	8 468 458 \$	- \$
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE		
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE		
Subventions MSSS	8 468 458 \$	- \$

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

À partir du 1^{er} 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. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes qui touchent le personnel admissible seulement : des primes de 4 % et de 8 %, des mesures incitatives de 100 \$, 200 \$ et 400 \$, des montants forfaitaires versés pour l'attraction et la rétention du personnel et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

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

En lien avec la pandémie, l'établissement présente des obligations contractuelles dans les catégories contrats de location-exploitation et autres contrats d'approvisionnement. Les locations-exploitation totalisant 2 071 670 \$ pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 aux pages 635 du RFA (AS-471). Les obligations contractuelles pour les autres contrats d'approvisionnement ne sont pas séparées distinctement.

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

5. TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SQI

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1^{er} avril 2021 la propriété des immeubles qu'il occupe en vertu d'ententes de location, ainsi que les passifs les grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes aux immeubles et aux passifs 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.

REVENUS	
Autres revenus (gain sur opération interentité)	653 931 \$
ACTIFS FINANCIERS	
Subvention à recevoir – MSSS	97 488 693 \$
PASSIF	
Emprunts temporaires	1 953 015 \$
Intérêts courus à payer	1 181 298 \$
Revenus reportés	120 219 609 \$
Dettes à long terme	97 488 693 \$
ACTIFS NON FINANCIERS	
Terrains (valeur comptable nette, incluant les plus-values)	1 835 229 \$
Immeubles (valeur comptable nette, incluant les plus-values)	122 172 624 \$

De plus, les améliorations locatives comptabilisées au cours des exercices précédents à l'égard de ces immeubles ont été reclassées dans la catégorie appropriée d'immobilisations. Le coût et l'amortissement cumulé des améliorations locatives détenues au 31 mars 2008 ont été reclassés aux coûts des bâtiments acquis pour cette même période pour un même montant de 8 032 311 \$. Le coût des améliorations locatives acquises à compter du 1^{er} avril 2008 a été reclassé aux coûts des terrains et des améliorations majeures aux bâtiments pour des montants de 58 809 \$ et 29 895 235 \$ respectivement alors que l'amortissement cumulé reclassé est de 20 304 280 \$.

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

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 et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 11 437 228 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration (CA) le 8 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	1 596 738 994 \$	- \$	1 596 738 994 \$
Subventions Gouvernement du Canada	142 913 \$	- \$	142 913 \$
Contributions des usagers	101 283 000 \$	- \$	101 283 000 \$
Ventes de services et recouvrements	10 969 953 \$	- \$	10 969 953 \$
Donations	3 000 000 \$	- \$	3 000 000 \$
Revenus de placement	1 384 290 \$	- \$	1 384 290 \$
Revenus de type commercial	4 223 153 \$	- \$	4 223 153 \$
Autres revenus	<u>17 173 243 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>17 173 243 \$</u>
Total	1 734 915 546 \$	- \$	1 734 915 546 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 099 151 881 \$	- \$	1 099 151 881 \$
Autres charges	<u>641 649 077 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>641 649 077 \$</u>
Total	1 740 800 958 \$	- \$	1 740 800 958 \$
SOUS-TOTAL	(5 885 412) \$	- \$	(5 885 412) \$
Total des mesures de redressement approuvé	<u>5 134 592 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>5 134 592 \$</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>(750 820) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(750 820) \$</u>

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget	1 232 722 966 \$		1 232 722 966 \$
COVID-19		255 441 065 \$	255 441 065 \$
Soins préhospitaliers d'urgence (SPU)		43 368 098 \$	43 368 098 \$
Autres		40 143 120 \$	40 143 120 \$
Imagerie médicale		30 614 403 \$	30 614 403 \$
Indexation 2021-2022		30 263 121 \$	30 263 121 \$
Soutien à domicile		22 193 370 \$	22 193 370 \$
Produits sanguins		16 568 533 \$	16 568 533 \$
Groupe de médecine familiale (GMF)		16 357 762 \$	16 357 762 \$
Nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB)		15 738 325 \$	15 738 325 \$
Équité salariale		14 799 777 \$	14 799 777 \$
Financement exceptionnel IPS		13 040 000 \$	13 040 000 \$
Ajouts d'effectif en CHSLD		12 331 256 \$	12 331 256 \$
Nouvelles mesures-convention collective		12 079 337 \$	12 079 337 \$
Ententes RI-RTF		10 566 081 \$	10 566 081 \$
Médicaments		10 417 000 \$	10 417 000 \$
Niveau de soins alternatifs (NSA)		7 535 226 \$	7 535 226 \$
Jeunesse		7 326 750 \$	7 326 750 \$
Radio-oncologie		6 088 282 \$	6 088 282 \$
Consolidation des équipes de courte durée		6 040 600 \$	6 040 600 \$
Taxes-transfert de propriété		5 483 105 \$	5 483 105 \$
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)		5 261 909 \$	5 261 909 \$
Prévention et contrôle des infections		2 930 126 \$	2 930 126 \$
Agir Tôt		2 562 829 \$	2 562 829 \$
Ajout de gestionnaires		2 235 459 \$	2 235 459 \$
Santé mentale		2 066 169 \$	2 066 169 \$
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)		2 001 900 \$	2 001 900 \$
Stationnement		1 352 000 \$	1 352 000 \$
TOTAL	1 232 722 966 \$	594 805 603 \$	1 827 528 569 \$

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

Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détient aucun instrument financiers en date de fin d'exercice. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

9. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, il n'y a aucun placement temporaire. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent, entre autres, des sommes à recevoir du MSSS, d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de l'Agence du revenu du Québec, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, d'autres entités apparentées du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de diverses fondations qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 44,09 % (32,12 % pour l'exercice clos le 31 mars 2021).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	19 939 685 \$	12 351 891 \$
Autres débiteurs en souffrance		
Moins de 30 jours	3 375 277 \$	2 293 410 \$
De 30 à 59 jours	1 492 714 \$	1 405 475 \$
De 60 à 89 jours	1 777 534 \$	861 730 \$
De 90 jours et plus	<u>9 175 811 \$</u>	<u>9 781 771 \$</u>
Sous-total	15 821 336 \$	14 342 386 \$
Provision pour créances douteuses	<u>(4 245 907) \$</u>	<u>(5 986 205) \$</u>
Sous-total	11 575 429 \$	8 356 181 \$
Total des autres débiteurs	31 515 114 \$	20 708 072 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	5 986 205 \$	7 193 138 \$
-Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(1 079 670) \$	(539 997) \$
-Montants recouverts comptabilisés aux résultats	(58 520) \$	(149 816) \$
-Montants radiés durant l'exercice	<u>(602 108) \$</u>	<u>(517 120) \$</u>
Solde à la fin	4 245 907 \$	5 986 205 \$

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

À la date des états financiers, aucun placement de portefeuille n'était investi auprès d'institutions financières. Par contre, dans la situation où il y aurait détention de placements, le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit garanties par le gouvernement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	276 873 184 \$	181 047 724 \$
De 6 mois à 1 an	649 891 \$	1 132 973 \$
De 1 à 3 ans	355 551 \$	766 790 \$
De 3 à 5 ans	49 708 \$	206 085 \$
De plus de 5 ans	450 \$	5 164 \$
Total des autres créditeurs	277 928 784 \$	183 158 736 \$

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 (3) types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

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

I. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant 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	114 221 740 \$	67 605 851 \$
Dettes à long terme	619 969 974 \$	517 898 701 \$
TOTAL	734 191 714 \$	585 504 552 \$

La totalité du montant des emprunts temporaires totalisant 114 221 740 \$ portent intérêt à taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 619 969 974 \$, un montant de 616 969 816 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 3 000 158 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
APPARENTÉS		
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre 2008 et 2012, d'une valeur nominale variant de 1 139 025 \$ à 8 582 853 \$, aux taux effectifs variant de 3,093 % à 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 45 561 \$ à 504 874 \$, intérêts en sus, échéant entre 2023 et 2036.	13 054 959 \$	14 326 418 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2014 et 2021, d'une valeur nominale variant de 349 081 \$ à 52 054 844 \$, aux taux effectifs variant de 1,016 % à 5,123 %, garantis par le gouvernement, du Québec, remboursable par versements annuels variant de 16 662 \$ à 2 295 102 \$, intérêt en sus, échéant entre 2022 et 2046.	606 085 257 \$	502 465 940 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec – CHQ en 2000, d'une valeur nominale de 101 380 196 \$, aux taux variant de 4,66 % à 9,82 %, garanti par une hypothèque mobilière sans dépossession portant sur la subvention qui sera accordée par le MSSS au nom du gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variables de 276 585 \$ en 2021-2022, intérêts en sus, échéant en 2023.	829 758 \$	1 106 343 \$
SOUS-TOTAL APPARENTÉS	619 969 974 \$	517 898 701 \$
NON APPARENTÉS	0 \$	0 \$
SOUS-TOTAL	619 969 974 \$	517 898 701 \$
Frais reportés liés aux dettes	3 092 370 \$	2 735 858 \$
TOTAL	616 877 604 \$	515 162 843 \$

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

	Exercice courant
2022-2023	50 662 570 \$
2023-2024	43 770 954 \$
2024-2025	78 752 674 \$
2025-2026	81 129 348 \$
2026-2027	75 037 985 \$
2027-2028 et subséquents	290 616 443 \$
TOTAL	619 969 974 \$

12. PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement imprévu.

À cet égard, un montant de 210 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (210 000 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire. Il tient compte d'une majoration de coûts de 60 000 \$ représentant un taux moyen de 40 % (60 000 \$ et 40 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 6 500 \$ (175 169 \$ au cours de l'exercice précédent). Il prévoit réaliser des travaux de 210 000 \$ au cours du prochain exercice.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	113 635 509 \$	165 540 335 \$	150 582 321 \$	128 593 523 \$	113 635 509 \$
Assurance salaire	21 928 432 \$	61 176 413 \$	55 941 874 \$	27 162 971 \$	21 928 432 \$
Provision pour maladie	5 067 375 \$	39 582 701 \$	39 414 523 \$	5 235 553 \$	5 067 375 \$
Droits parentaux	874 470 \$	4 616 556 \$	4 613 908 \$	877 118 \$	874 470 \$
TOTAL	141 505 786 \$	270 916 005 \$	250 552 626 \$	161 869 165 \$	141 505 786 \$

14. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SQI

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment à la construction du Centre famille-enfant, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Maurice et les constructions des maisons des aînés. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 7 428 912 \$ (0 \$ au 31 mars 2021) dans ses terrains, 1 217 184 \$ (1 667 734 \$ au 31 mars 2021) dans ses bâtiments, 19 736 543 \$ (10 541 356 \$ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours. Ces acquisitions ont été financées par des emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 69 100 039 \$ (13 985 442 \$ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en dommages et intérêt, par contre elle fait l'objet de réclamations pour griefs représentant 15 175 griefs à la date des états financiers, dont les coûts sont estimés à un montant maximum de 4 950 300 \$ (3 745 300 \$ pour l'exercice précédent). Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

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

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 749 559 \$ (679 968 \$ pour l'exercice précédent).

Intérêt économique

L'établissement est supporté par de nombreuses fondations. Un comité philanthropique qui regroupe des représentants des 18 fondations de l'établissement désigne un membre observateur au CA du CIUSSS MCQ.

Celles-ci ont effectué des transactions avec l'établissement dans le cours normal de leurs activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange.

	Exercice courant	Exercice précédent
Recouvrement de salaires et autres charges	46 316 \$	9 610 \$
Dons – charges du fonds d'exploitation	519 983 \$	447 394 \$
Dons – charges du fonds d'immobilisations	2 865 822 \$	1 853 215 \$
TOTAL	3 432 121 \$	2 310 219 \$

Un montant de 824 359 \$ est à recevoir de ces fondations au 31 mars (931 361 \$ pour l'exercice précédent). Ces montants sont sujets aux conditions commerciales habituelles.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	66 767	XXXX		66 767	66 767	
7	XXXX	1 612 610	XXXX	1 612 610	0	1 612 610	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	1 679 377		1 612 610	66 767	1 679 377	
TOTAL (L.04 à L.09)							

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13	1 056 667		1 056 667	0	
14					
15					
16					
17	555 943		555 943	0	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	1 612 610		1 612 610	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Médecin régions éloignées	2					
Groupe de Médecine familiale (GMF)	3					
Système d'information à la clientèle	4					
Clinique réseau	5					
Autres	6					
Administration - Fiducie Kino-Québec	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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)							
PNATSA - Plan d'action TSA 2017-2022-IU	1		584 058	336 625	247 433	(247 433)	
Approche partenariat usagers proches (projet coup de coeur)	2	39 200		39 200	0	39 200	
PAJ-SM - Poursuite prog. et accompagnement clientèles vulnérables judiciarisées	3		160 000		160 000	(160 000)	
Bourse - Pharmacothérapie	4	129 000		129 000	0	129 000	
Centres de répartition des demandes de services	5	215 000		215 000	0	215 000	
Programme québécois pour troubles mentaux	6	238 023		200 486	37 537	200 486	
Comité des usagers	7	364 268			364 268	0	
Plan d'action TSA 2017-2022IU	8	175 061		175 061	0	175 061	
Bourses pharmacothérapie 2021-2022	9		108 000		108 000	(108 000)	
Bonification soutien communautaire logement sociale (SCLS)	10	174 800		174 800	0	174 800	
Bourses - soutien administratifs secteur clinique	11		500 000		500 000	(500 000)	
SBEH - Plan ministériel pour la santé et le bien-être des hommes	12	61 243		61 243	0	61 243	
13							
Prévenir les surdoses d'opioïdes	14	134 680		134 680	0	134 680	
Services d'aide en situation de crise	15	274 480		184 980	89 500	184 980	
Frais de démarrage - Programme de procréation médicalement assistée	16		196 780	38 090	158 690	(158 690)	
Télesanté pour les médecins	17		79 750		79 750	(79 750)	
FAR 8423-Form. jeunes difficulté	18	3 618		3 618	0	3 618	
FAR 8426-ITSS/prévention promotion	19	49 876		49 876	0	49 876	
Formation conventionnée	20	2 478 545		1 070 369	1 408 176	1 070 369	
21							
Violence conjugale - Concertation intersectorielle	22						
Fusion de base de données	23						
24							
Équipe de soutien à l'amélioration continue en prévention	25						
26							
Mission universitaire 2012-2013	27						
Mission universitaire 2013-2014	28	40 632			40 632	0	
Mission universitaire 2014-2015	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 551 146	242 015	1 293 244	499 917	1 051 229	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	641 479		420 421	221 058	420 421	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 571 051	1 870 603	4 526 693	3 914 961	2 656 090	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		484 918	484 918	0		
37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	291 086	(66 660)	225 000	155 944	293 482	(69 056)
Tiers hors périmètre	40	2 722 020	(148 215)	296 720	34 753	2 835 772	(261 967)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 013 106	(214 875)	1 006 638	675 615	3 129 254	(331 023)

5

6

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)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 584 157	(214 875)	2 877 241	5 202 308	7 044 215	2 325 067

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
...	1					
.....	2					
Institut universitaire en déficience intellectuelle et TSA - Adolescents	3	63 948		63 948	0	63 948
Coordination soutien personnes proches aidantes	4		92 015		92 015	(92 015)
.....	5					
.....	6					
PARSP	7	58 622		58 622	0	58 622
Prendre soins de notre personnel	8	254 918		254 918	0	254 918
.....	9					
Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes	10	19 980		5 285	14 695	5 285
Programme de subvention en santé publique	11	10 281		10 281	0	10 281
.....	12					
.....	13					
Réfugiés demandeurs d'asile	14	206 921		206 921	0	206 921
Étude d'estimation personnes qui utilisent des drogues	15	71 967		71 967	0	71 967
RNE-TSA	16	220 000		220 000	0	220 000
.....	17					
.....	18					
.....	19					
Actualisation d'une trajectoire de soutien résidentiel	20	16 295		16 295	0	16 295
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement	26	481 000		241 000	240 000	241 000
.....	27					
.....	28					
Plan psychiatrie légale	29	5 400		5 400	0	5 400
.....	30					
Aide à la création du centre d'acquisition gouvernementale	31	70 000		70 000	0	70 000
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Consortium national de recherche sur l'intégration sociale	43	71 814	150 000	68 607	153 207	(81 393)
Aménagement clinique de proximité Cloutier	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 551 146	242 015	1 293 244	499 917	1 051 229

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	641 479		420 421	221 058	420 421
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	641 479		420 421	221 058	420 421

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	2 622 659		2 622 659	0	2 622 659	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Unité suivi intensif - Jeunes ayant un TGC	17	215 959		215 959	0	215 959	
Prix d'excellence Edition 2018	18						
Joueurs pathologiques	19	99 059	187 464	99 059	187 464	(88 405)	
Programme de formation médical décentralisé	20						
Enseignement médical	21						
Troubles d'utilisation d'opioïdes	22		225 000		225 000	(225 000)	
Troubles	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 937 677	412 464	2 937 677	412 464	2 525 213	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	142 913	142 913	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27		98 800	98 800	0		
Autres entités du périmètre	28	661 551	73 004	432 210	607 147	559 618	174 937
Tiers hors périmètre	29	2 070 244	141 871	1 031 119	796 312	2 446 922	(234 807)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 669 472	214 875	2 117 506	4 582 849	3 419 004	2 465 343

7
8

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 2 140 958
Projets de recherches terminés	32 487 509
Autres	33 378 073
TOTAL (L.31 à L.33)	34 3 006 540

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
DONS (IMMO)	2	29 891 732		3 872 636	2 951 923	30 812 445	(920 713)	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	29 891 732		3 872 636	2 951 923	30 812 445	(920 713)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
DONS perçus d'avance-IMMO	29	862 370		6 524		868 894	(6 524)	
DONS attribués au fds d'exploitation	30			583 718	583 718	0		
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	862 370		590 242	583 718	868 894	(6 524)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	30 754 102		4 462 878	3 535 641	31 681 339	(927 237)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			484 918	484 918	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			98 800	98 800	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	30 754 102		3 879 160	2 951 923	31 681 339	(927 237)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	30 754 102		4 462 878	3 535 641	31 681 339	(927 237)	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début	1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de l'exercice	4	Revenus reportés à la fin (C1aC3-C4)	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	6
------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	31 570 847	394 425 102	175 355 631	39 275 711	562 075 869	(136 079 920)	9
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	30 754 102		3 879 160	2 951 923	31 681 339	(927 237)	
4 Autres sources	292 247		932 830	259 403	965 674	(673 427)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	62 617 196	394 425 102	180 167 621	42 487 037	594 722 882	(137 680 584)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	28 229 536		3 613 531	2 770 946	29 072 121	(842 585)	
10	3 510		225 613	8 570	220 553	(217 043)	
11	1 740 968		2 900	66 185	1 677 683	63 285	
12	722 674		106 129	84 728	744 075	(21 401)	
13	110 655		270 550	12 354	368 851	(258 196)	
14	239 006		593 267	268 543	563 730	(324 724)	
15	31 046 349		4 811 990	3 211 326	32 647 013	(1 600 664)	10

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

NuméroNote

4	<p>P.202-00, L.2, C.2 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES</p> <p>Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations</p>	<p>C.2 Exercice courant</p> <p style="text-align: right;"><u>3 378 663 \$</u></p>
5	<p>P.290-00, L.39, C.2 REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</p> <p>Reclassement vers les revenus reportés activités accessoires</p>	<p>C.2 Ajustements à la colonne 1</p> <p style="text-align: right;"><u>(66 660) \$</u></p>
6	<p>P.290-00, L.40, C.2 REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA TIERS HORS PÉRIMÈTRE</p> <p>Reclassement vers les revenus reportés activités accessoires (P.291-00, L.28, C.2) Reclassement vers les revenus reportés activités accessoires (P.291-00, L.29, C.2)</p>	<p>C.2 Ajustements à la colonne 1</p> <p style="text-align: right;">(6 147) \$ <u>(142 068) \$</u></p>
	TOTAL	<u>148 215 \$</u>
7	<p>L.291-00, L.28, C.2 REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS ACCESSOIRES REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</p> <p>Reclassement en provenance des revenus reportés activités principales (P.290-00, L.39, C.2) Reclassement en provenance des revenus reportés activités principales (P.290-00, L.40, C.2) Reclassement en provenance des revenus reportés activités accessoires (P.291-00, L.29, C.2)</p>	<p>C.2 Ajustements à la colonne 1</p> <p style="text-align: right;">66 660 \$ 6 147 \$ <u>197 \$</u></p>
	TOTAL	<u>73 004 \$</u>

8

P.291-00, L.29, C.2	
REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS ACCESSOIRES	C.2
REVENUS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA	Ajustements
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	à la colonne 1
Reclassement vers les revenus reportés activités accessoires (P.291-00, L.28, C.2)	(197) \$
Reclassement en provenance des revenus reportés activités principales (P.290-00, L.40, C.2)	<u>142 068 \$</u>
TOTAL	<u>141 871 \$</u>

9

P.294-00, L.1, C.2	
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS	C.2
SUBVENTION MSSS	Ajustements
	à la colonne 1
Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations	<u>394 425 102 \$</u>

10

P.294-00, L.14, C.1 à C.6						
VARIATION DES REV. REPORTÉS	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
VENTILATION DES L.2, L.3 ET L.4	Revenus	Ajust.	Sommes	Revenus	Revenus	Variation
DONATIONS ET AUTRES SOURCES	reportés	à la	allouées	inscrits	reportés	des
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	au début	colonne 1	au cours	au cours	à la fin	revenus
			de	de	(C.1+C.2+	reportés
			l'exercice	l'exercice	C.3-C.4)	(C.1+C.2-
						C.5)
Dons – Aventis	5 288 \$	- \$	- \$	- \$	5 288 \$	- \$
Litige projet de maintien d'actifs	140 000 \$	- \$	- \$	- \$	140 000 \$	- \$
Ventes lentilles aux clients – Hôpital Ste-Croix	16 892 \$	- \$	- \$	- \$	16 892 \$	- \$
Don dédié – Programme Petas	36 \$	- \$	- \$	- \$	36 \$	- \$
Fondation Domrémy – Toxicomanie	220 \$	- \$	250 \$	- \$	470 \$	(250) \$
Don dédié loisirs-Soutien à l'action bénévole	4 615 \$	- \$	(2 298) \$	- \$	2 317 \$	2 298 \$
Projet développement durable – Fonds Verts	8 503 \$	- \$	- \$	- \$	8 503 \$	- \$
Dons-Autres entités non apparentées	63 452 \$	- \$	- \$	13 258 \$	50 194 \$	13 258 \$
Transfert SQI – Plus value	- \$	- \$	595 315 \$	255 285 \$	340 030 \$	(340 030) \$
TOTAL	<u>239 006 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>593 267 \$</u>	<u>268 543 \$</u>	<u>563 730 \$</u>	<u>(324 724) \$</u>

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

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	611 505	3 417 597	4 029 102	4 490 000	(460 898)
FSST - réadaptation sociale	2	49 521	1 013 372	1 062 893	1 315 000	(252 107)
F.A.A.Q.	3	855 977	1 027 203	1 883 180	2 775 000	(891 820)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 517 003	5 458 172	6 975 175	8 580 000	(1 604 825)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	393 372		393 372	1 000 000	(606 628)
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		11 467	11 467		11 467
Autres (préciser P.391)	9	141 109	474 871	615 980	260 000	355 980
TOTAL (L.07 à L.09)	10	534 481	486 338	1 020 819	1 260 000	(239 181)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	378 452	191 546	569 998	475 000	94 998
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	372 687	304 122	676 809	660 000	16 809
Services dentaires non assurés	13	776 250	618 924	1 395 174	1 265 000	130 174
Autres services non assurés	14		581 110	581 110	125 000	456 110
TOTAL (L.14 + L.15)	15		581 110	581 110	125 000	456 110
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	2 061 870	2 182 040	4 243 910	3 785 000	458 910
TOTAL (L.06 + L.17)	17	3 578 873	7 640 212	11 219 085	12 365 000	(1 145 915)
		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	24 982 307	24 704 962	277 345	266 318	11 027
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 061 870		2 061 870	(17 907)	2 079 777
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 182 040		2 182 040	258 778	1 923 262
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 243 910		4 243 910	240 871	4 003 039
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	38 258	26 734	11 524	13 166	(1 642)
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	55 086 930	5 537 689	49 549 241	613 104	48 936 137
Adultes en ressources intermédiaires	25	23 445 730	943 769	22 501 961	164 087	22 337 874
Adultes en RTF	26	9 153 750	46 456	9 107 294	2 506	9 104 788
Contributions parentales	27	10 248 833		10 248 833	33 099	10 215 734
Hébergement temporaire - CHSLD	28	247 647		247 647	252 581	(4 934)
TOTAL (L.23 à L.28)	29	98 221 148	6 554 648	91 666 500	1 078 543	90 587 957
TOTAL (L.22 + L.29)	30	102 465 058	6 554 648	95 910 410	1 319 414	94 590 996
TOTAL (L.19 + L.30)	31	127 447 365	31 259 610	96 187 755	1 585 732	94 602 023

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	27 416	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			27 416	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	3 303 886	3 598 838		
- FSST	5		4 158 793		
- FRQS	6		347 157		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	5 810 725	153 817		12
Revenus des stages d'enseignement	8	1 194 556		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	90 223	147 414	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10	47 704		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	70 206			
Autres revenus de location	13	18 345			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	33 357			
Commissions	15	22 675			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(4 340)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	11 943			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			259 403	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 210 242	1 235 524	653 931	13
TOTAL (L.04 à L.23)	24	11 809 522	9 641 543	913 334	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	300 509		20 476	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	300 509		20 476	

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	770 246	44 681 931	796 299	47 745 201
Personnel-temps régulier	2	21 106 444	625 015 831	21 997 921	687 793 428
Temps supplémentaire	3	1 405 925	63 902 204	1 421 955	67 276 978
Primes	4	XXXX	104 871 031	XXXX	144 330 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	780 305	30 082 825	901 039	36 880 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 062 920	868 553 822	25 117 214	984 025 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 981 766	156 959 966	5 176 199	179 527 740
Particuliers	9	3 868 763	86 743 269	4 200 073	100 024 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 850 529	243 703 235	9 376 272	279 551 927
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	138 271 113	XXXX	168 987 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 913 449	1 250 528 170	34 493 486	1 432 564 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 661 561	XXXX	227 480 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 972 162	XXXX	285 138 404
Allocations directes	15	XXXX	18 614 217	XXXX	22 670 165
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 247 940	XXXX	535 288 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 913 449	1 789 776 110	34 493 486	1 967 853 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 246 579	XXXX	7 512 397
Recouvrements	19	26 794	4 692 278	28 510	5 396 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	824 985	XXXX	1 085 719
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26 794	11 763 842	28 510	13 994 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 886 655	1 778 012 268	34 464 976	1 953 859 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 181 760	290 670 597	3 464 713	292 945 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 704 895	1 487 341 671	31 000 263	1 660 913 657

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	75 585	101 740	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	236 722	77 733	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	681 242	572 629	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	312 504	49 947	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	595 349	538 136	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	5 234 539	2 324 052	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 471 150		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 080 764	1 028 728	
Organismes communautaires	19	66 097 782	63 569 557	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 585 732	(189 316)	
Créances douteuses - Autres	21	377 246	369 133	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		985 235	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	405 015	843 400	
Rétroactivités salariales	27	102 995 091	22 424	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	35 477 641	1 608 562	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	45 000	40 001	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 676 622	853 849	
Services préhospitaliers d'urgence	32	48 350 467	47 890 626	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	273 698 451	120 686 436	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	312 504	17 336 483	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	391 643	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	312 504	17 728 126	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	7 806 270	332 596		
Publicité et communication	6	311 965	939	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	10 434 714	98 199		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	9 067 546	969		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	21 781 027	159 682		
Buanderie et lingerie	12	10 498 245	25 165		
Énergie	13	13 850 826	3 952		
Taxes et Assurances	14	997 431			
Autres (préciser P391)	15	130 279 608	10 271 541	5 485 826	15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	205 027 632	10 893 043	5 485 826	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	6 676 622	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	48 350 467	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	66 097 782	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	35 317 157		XXXX	16
TOTAL (L.17 à L.22)	23	156 442 028		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 330 702	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	188 184	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	622 243	
6830 - Imagerie médicale	27	1 814 006	
6840 - Radio-oncologie	28	763 105	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	29	18 394 643	
Autres (préciser P391)	30	2 345 360	17
TOTAL (L.24 à L.30)	31	25 458 243	

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	120 046	7 745 052	2 437 429	86 773 324	
Congés fériés	2	48 684	2 949 485	1 409 136	45 084 997	
Congés mobiles	3	779	50 063	26 326	973 400	
Congés de maladie	4	6 224	335 984	1 091 827	34 303 411	
Congés quart stable de nuit	5			35 748	1 312 024	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 733	11 080 584	5 000 466	168 447 156	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 067	76 903	162 854	4 779 882	
Droits parentaux	9	9 184	102 550	612 964	3 940 306	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	42 666	2 007 727	2 102 221	51 229 415	
Différentiel CNESST	11	XXXX	22 881	XXXX	21 750	
Développement des ressources humaines	12	6 672	378 310	584 066	16 925 151	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	7 671	
Libération patronale et syndicale	14	21	1 206	52 230	1 721 255	
Banque de congés maladie	15			4	1 872	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	239	11 385	601 481	18 023 456	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			8 211	235 207	
Autres (préciser P391)	19		11 308	16 193	525 952	18, 19
TOTAL (L.08 à L.19)	20	59 849	2 612 270	4 140 224	97 411 917	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	235 582	13 692 854	9 140 690	265 859 073	

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	444 809	12 145 536	12 590 345	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 063 115	49 257 003	52 320 118	
CNESST	3	1 360 506	29 307 181	30 667 687	
Régime de rentes du Québec	4	2 486 042	58 361 118	60 847 160	
Autres régimes de pension-retraite	5		8 367	8 367	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 601 065	3 601 065	
Régime d'assurance-cadres	8	1 018 142	XXXX	1 018 142	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	359 865	7 574 279	7 934 144	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 732 479	160 254 549	168 987 028	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12		9 682	9 682
-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		9 682	9 682

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		9 682	9 682
----------------------------	-----------	--	--------------	--------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 040 197	2 190 388	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	91 283	84 193	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	18 684	17 847	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	40 142	42 558	20
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	142 935	136 799	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	334 653	370 819	
Frais de recouvrement	10	7 324	3 523	
Honoraires professionnels: Audit	11	77 798	76 385	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	464 171	328 926	
Honoraires professionnels: Légaux	13	684 046	580 751	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 258 976	3 911 716	21
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	23 130	27 503	
Location d'équipement de bureau	17	400 690	470 397	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	406 457	412 104	
Publicité	19	109 801	59 386	
Recrutement du personnel	20	83 068	54 890	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	296	(9 749)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 666 129	3 260 397	22
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	9 809 583	9 828 445	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 849 780	12 018 833	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	877 528	1 152 757	(275 229)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	5 985 240	5 805 541	179 699	
- Linge neuf mis en circulation	5	881 302	7 833 617	(6 952 315)	
- Autres	6	2 206 210	3 003 651	(797 441)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 950 280	17 795 566	(7 845 286)	

	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	381 495	418 669	355 906	62 763
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	10 445 829	4 370 730	3 481 122	889 608
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	205 361	132 422	72 939
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	113 109 020	8 851 538	8 303 989	547 549
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	13 846 298	12 273 439	1 572 859
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	74 614	10 760 127	10 793 999	(33 872)
Total loyer (L.14 à L.15)	16	74 614	10 760 127	10 793 999	(33 872)

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	997 431	966 854	30 577	
- Taxes (préciser P391)	18	34 181	77 113	(42 932)	
- Autres	19	520 088	305 060	215 028	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	26 158 125	24 416 465	1 741 660	

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	3 927	222 508	3 991	226 547
Personnel-temps régulier	2	153 738	4 819 402	143 841	4 802 631
Temps supplémentaire	3	4 952	246 409	3 056	150 979
Primes	4	XXXX	782 560	XXXX	694 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	31 727	3 633	120 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 686	6 102 606	154 521	5 995 020
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34 005	1 131 648	31 512	1 135 476
Particuliers	9	22 031	545 237	23 755	618 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 036	1 676 885	55 267	1 753 552
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 722	8 955 338	209 788	8 968 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 749 075			3 292 734
Fournitures et autres charges	14	3 669 505			9 610 599
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 418 580			12 903 333
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	15 373 918			21 871 895
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	179 556			179 557
Entretien des installations	20	93 756			93 758
Sécurité	21	36 777			36 780
Fonctionnement des installations	22	104 675			207 369
Administration	23	87 166			256 035
Autres frais généraux (préciser)	24	323 055			312 220
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	824 985			1 085 719
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 198 903			22 957 614
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	15 479 827			21 252 877
Revenus de type commercial	29	2 208 093			2 658 904
Revenus d'autres sources	30	1 318 506			1 481 738
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 006 426			25 393 519
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 807 523			2 435 905
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	178 977			178 977

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	678	41 576	16 323	590 924	
Congés fériés	2	113	6 376	8 067	280 048	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	71	2 742	6 260	213 810	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	862	50 694	30 650	1 084 782	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2	108	4 024	117 906	
Droits parentaux	9			3 953	27 017	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 457	69 333	12 451	335 660	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 613	59 493	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			72	2 576	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			78	2 859	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			105	3 124	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 459	69 441	22 296	548 635	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 321	120 135	52 946	1 633 417	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 408	74 891	77 299
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	16 960	309 345	326 305
CNESST	3	5 891	166 221	172 112
Régime de rentes du Québec	4	14 470	373 888	388 358
Autres régimes de pension-retraite	5	20 564	167 547	188 111
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	13 397	13 397
Régime d'assurance-cadres	8	3 963	XXXX	3 963
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 102	48 343	50 445
TOTAL (L.01 à L.10)	11	66 358	1 153 632	1 219 990

		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	1 524 160 814	2 112 164 252	12 851 359	2 125 015 611	1 800 705 758
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	142 913		142 913	142 913	170 969
Contributions des usagers (P301)	3	101 283 000	103 162 930	XXXX	103 162 930	97 352 209
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 969 953	12 908 606	XXXX	12 908 606	10 938 857
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		484 918	98 800	583 718	467 385
Revenus de placement (P302)	6	1 344 290	300 509		300 509	343 400
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 043 153		2 658 904	2 658 904	2 208 093
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	17 172 243	11 809 522	9 641 543	21 451 065	16 457 317
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 659 116 366	2 240 830 737	25 393 519	2 266 224 256	1 928 643 988
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 099 151 881	1 541 199 387	8 968 562	1 550 167 949	1 263 658 619
Médicaments (P750)	14	49 998 462	57 883 537	XXXX	57 883 537	52 693 538
Produits sanguins	15	14 072 974	14 273 277	XXXX	14 273 277	14 805 793
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	44 187 139	48 362 697	XXXX	48 362 697	41 812 284
Denrées alimentaires	17	12 476 572	13 773 314	XXXX	13 773 314	12 391 743
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	133 499 620	164 938 764	XXXX	164 938 764	158 816 005
Frais financiers (P325)	19		312 504	XXXX	312 504	49 947
Entretien et réparations (C2:P325)	20	19 226 549	25 458 243	2 922 552	28 380 795	28 833 787
Créances douteuses (P321)	21	648 000	1 962 978		1 962 978	179 817
Loyers	22	16 269 678	10 831 969	173 457	11 005 426	19 199 673
Dépenses de transfert (P325)	23	105 920 178	156 442 028		156 442 028	113 782 704
Autres charges (P325)	24	168 799 365	205 027 632	10 893 043	215 920 675	219 612 554
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 664 250 418	2 240 466 330	22 957 614	2 263 423 944	1 925 836 464
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 134 052)	364 407	2 435 905	2 800 312	2 807 524

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	26 168	13 880	
Autres ventes de services	3	139 911	149 901	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 315 261	519 112	
Autres recouvrements	5	1 374 387	784 229	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 650	480	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 081 847	11 515 866	
Avances aux employés	9	4 647 287	2 867 090	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	142 913	142 913	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 379 891	1 384 630	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 754 963	1 769 573	
Autres (préciser P391)	13	13 580 410	6 618 753	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 445 688	25 766 427	
Provision pour créances douteuses	15	4 245 907	5 986 205	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 199 781	19 780 222	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	42 211	26 301	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	856 888	1 578 421	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	899 099	1 604 722	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	10 337 571	8 580 795	
Produits sanguins	25	221 058	641 479	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 712 048	7 912 483	
Denrées alimentaires	27	2 522	4 182	
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	1 638 511	1 615 198	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	16 911 710	18 754 137	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 692 318	1 143 389	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 993 131	4 856 102	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 685 449	5 999 491	

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	682 341	737 648	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	39 434 210	41 756 193	
Salaires courus à payer	4	89 332 616	49 472 409	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	5 921 783	4 189 569	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	61 142 108	48 544 195	
Provision pour passifs éventuels	7	2 285 090	1 803 590	
Équité salariale - Rétroactivité	8	43 025 012		
Impôt provincial à payer	9	11 416 878	9 732 607	
Autres (préciser):				
Voir détail	10	19 697 179	13 245 945	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	272 937 217	169 482 156	
 INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	55 579	11 066	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	55 579	11 066	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 502 986	1 728 206	
Autres (préciser):				
Voir Note page 391	20	23 496	25 274	29
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 526 482	1 753 480	

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		1 680 658 449	1 680 658 449	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		16 568 533	16 568 533	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		114 615 000	114 615 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	215 378 528	495 919	287 944 723	263 537 276	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 656 090	2 656 090	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	34 616	(34 616)	9 721 457	9 721 457	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	215 413 144	461 303	2 112 164 252	2 064 501 423	263 537 276
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	3 845 350	(3 845 350)	2 905 342	2 905 342	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	275 758		XXXX		275 758
(Dimin.) Augmentation du financement	12		3 349 431	1 558 763	3 381 007	1 527 187
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	2 525 213	2 525 213	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	618 717	34 616	5 862 041	942 480	5 572 894
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 739 825	(461 303)	12 851 359	9 754 042	7 375 839
TOTAL (L.09 + L.15)	16	220 152 969	0	2 125 015 611	2 074 255 465	270 913 115

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	184 650 768
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	86 262 347

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	790 236	19 413 807		100 953 279	7 707	4 489 778	125 654 807	2 094 224
- Charges sociales	84 234	2 514 625		12 682 230	867	569 023	15 850 979	260 911

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	2 319	4 576 058		13 114 022	370	143 663	17 836 432	296 509
- Charges sociales	314	619 141		1 774 326	50	19 439	2 413 270	61 896
Activités accessoires:								
- Salaires	13	34 652		61 363		4 101	100 129	(3 305)
- Charges sociales	2	4 688		8 303		555	13 548	212

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	792 568	24 024 517		114 128 664	8 077	4 637 542	143 591 368	2 387 428
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	84 550	3 138 454		14 464 859	917	589 017	18 277 797	323 019

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	66 238 253			66 238 253	120 779 362	
2	1 843 682			1 843 682	5 494 923	
3	840 478			840 478	1 398 524	
4	299 695			299 695	7 062	
5	132 669			132 669	136 115	
6	69 354 777			69 354 777	127 815 986	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

Banque maladie gelée

7	11 348		(2 773)	8 575	8 995	
8	2 277 579			2 277 579	5 143 019	
9	522 716			522 716	871 670	
10	13 822 942			13 822 942	27 066 097	
11						
12	85 989 362		(2 773)	85 986 589	160 905 767	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	248 474			248 474	719 428	
14	3 184			3 184	58 109	
15	126			126		
16	1 243			1 243		
17						
18	253 027			253 027	777 537	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19	(1)			(1)	(1)	
20	22 732			22 732	83 540	
21					5 448	
22					96 874	
23						
24	275 758			275 758	963 398	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
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						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
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	359 416	359 416	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	359 416	359 416	0	

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	4 267 304		2 969 626	2 395 095	4 841 835	
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	122 642			122 642	0	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(2 715 677)	(2 715 677)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	85 989 362			2 773	85 986 589	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	167 500		82 500	167 500	82 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(12 972 623)	(12 972 623)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(455 605)	(455 605)	XXXX	
Coloscopie	16	(323 218)		708 192	(297 496)	682 470	
Frais accessoires - services assurés	17	528 644		356	529 000	0	
Ressources en CHSLD	18	5 304 015			11 066 985	(5 762 970)	
Soutien à domicile (SAD)	19	8 422 369		6 916 609	2 325 440	13 013 538	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	7 064 745		142 832 355	102 212 613	47 684 487	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	9 441 830		(171 547)	9 291 760	(21 477)	
Imagerie médicale	22	9 344 805		(1 856 711)	9 429 621	(1 941 527)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	10 473 362	1 380 712	39 147 354	2 403 647	48 597 781	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 454 382		1 087 151	501 461	3 040 072	
Néonatalogie	29	116 127		113 000	116 127	113 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30		145 919	183 809	145 919	183 809	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	392 050		156 820	392 050	156 820	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			836 327		836 327	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34		11 934 601	19 988 934	11 900 000	20 023 535	
Rehaussement en soutien à domicile	35	82 610		579 030	165 220	496 420	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	6 323		242 670	6 323	242 670	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(59 790)		57 111		(2 679)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	71 583 466	(12 965 313)	90 215 042	103 549 119	45 284 076	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	215 378 528	495 919	287 944 723	240 281 894	263 537 276	32

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	53 861 537	53 861 537	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	170 998		170 998	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	841 388		841 388	
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	24 586 094	19 197 245	5 388 849	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	9 021 329		9 021 329	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	689 016		(1)	689 015	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	9 423 249		9 423 249	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	882 025			882 025	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	4 342 244		844 204	5 190 198	(3 750)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	20 760 443		20 760 443	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	308 352			308 352	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	331 623		331 623	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	843 108			843 108	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	649 862		649 862	
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	22 341 629	21 241 133	(21 241 133)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement relativité salariale CHSLD et prime psychologue	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	7 064 745		142 832 355	102 212 613	47 684 487	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

11	P.301-00, L.9, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	REVENUS PROVENANT	RÉEL-	RÉEL-	Total	Budget	Écart
	DES USAGERS ET DÉDUCTIONS	Usagers	Usagers	(C.1+	transmis	(C.3-
	GOVERNEMENT DU CANADA	admis	inscrits	C.2)	par	C.4)
	AUTRES		et		le MSSS	
			enregistrés			
	Gouvernement fédéral – Hospitalisations	141 109 \$	- \$	141 109 \$	130 000 \$	11 109 \$
	Gouvernement fédéral – Autres cas inscrits	<u>- \$</u>	<u>474 871 \$</u>	<u>474 871 \$</u>	<u>130 000 \$</u>	<u>344 871 \$</u>
	TOTAL	<u>141 109 \$</u>	<u>474 871 \$</u>	<u>615 980 \$</u>	<u>260 000 \$</u>	<u>355 980 \$</u>

12	P.302-00, L.7, C.1 à C.3					
	GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT					
	AUTRES REVENUS	C.1		C.2		C.3
	FINANCEMENT PUBLIC-PARAPUBLIC	Fonds		Fonds		Fonds
	AUTRES	exploitation		exploitation		immobilisations
		Activités		Activités		
		principales		accessoires		
	Fonds prévention et recherche matière de cannabis	1 722 986 \$		- \$		- \$
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	3 800 516 \$		- \$		- \$
	Centre d'acquisitions gouvernementales	286 773 \$		- \$		- \$
	Autres organismes	<u>- \$</u>		<u>153 817 \$</u>		<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>5 810 275 \$</u>		<u>153 817 \$</u>		<u>- \$</u>

13

P.302-00, L.23, C.1 à C.3**GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT****AUTRES REVENUS**

	C.1	C.2	C.3
	Fonds	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation	immobilisations
	Activités	Activités	
	principales	accessoires	
Enseignement médical	- \$	469 621 \$	- \$
Programme d'évaluation – Conducteur	- \$	274 225 \$	- \$
Programme de procréation assistée	- \$	14 442 \$	- \$
Supplément de loyer	- \$	22 777 \$	- \$
Financement - Recherche	- \$	454 459 \$	- \$
Gain sur transfert d'actifs provenant de la SQI	- \$	- \$	653 931 \$
Escompte de caisse	511 900 \$	- \$	- \$
Unité de vie	448 188 \$	- \$	- \$
Remise sur achats	183 832 \$	- \$	- \$
Revenus de stages – Centre de déficience	199 062 \$	- \$	- \$
Redevance corporative	148 147 \$	- \$	- \$
Remboursement-taxes d'accise	19 246 \$	- \$	- \$
Revenus de contrats	14 605 \$	- \$	- \$
Prix d'excellence	14 000 \$	- \$	- \$
Autres revenus	8 719 \$	- \$	- \$
Éléments touchant la paie	(337 457) \$	- \$	- \$
TOTAL	1 210 242 \$	1 235 524 \$	653 931 \$

14

P.321-00, L.29, C.1 et C.2**CHARGES NON RÉPARTIES****ACTIVITÉS PRINCIPALES****AUTRES**

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19	33 728 553 \$	- \$
Autres organismes	1 588 604 \$	1 468 672 \$
Chaussures orthopédiques	160 484 \$	139 890 \$
TOTAL	35 477 641 \$	1 608 562 \$

15

P.325-00, L.15, C.1 à C.3

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

AUTRES CHARGES

AUTRES

	C.1	C.2	C.2
	Fonds	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation	immobilisations
	Activités	Activités	
	principales	accessoires	
Services achetés	24 913 064 \$	377 062 \$	- \$
Matériel de laboratoire	23 396 967 \$	215 \$	- \$
Allocations directes	22 670 166 \$	- \$	- \$
Services achetés informatiques	14 568 808 \$	55 154 \$	- \$
Autres charges	9 402 741 \$	7 953 941 \$	- \$
Charges non réparties	6 346 279 \$	- \$	- \$
Rétribution ressources intermédiaires (LRR et LSSSS)	5 788 472 \$	- \$	- \$
Aides techniques	4 289 685 \$	- \$	- \$
Matériel médecine nucléaire	4 011 195 \$	- \$	- \$
Matériel d'imagerie médicale	3 675 616 \$	- \$	- \$
Fournitures – Hygiène et salubrité	3 065 880 \$	3 472 \$	- \$
Frais administratifs	2 497 222 \$	114 736 \$	- \$
Location d'équipements	2 352 848 \$	13 154 \$	- \$
Formation	1 553 117 \$	7 815 \$	- \$
Matériel de cuisine	1 365 223 \$	13 112 \$	- \$
Gaz médicaux	488 434 \$	- \$	- \$
Projets – CLSC	429 542 \$	204 875 \$	- \$
Ressources intermédiaires et communautaires	308 855 \$	- \$	- \$
Fonctionnement des installations	196 798 \$	412 547 \$	- \$
Matériel radio-oncologie	192 859 \$	- \$	- \$
Hébergement ressources non institutionnelles – adultes et enfants	153 153 \$	- \$	- \$
Sécurité	138 988 \$	9 871 \$	- \$
Système pré-hospitalier d'urgence (SPU)	75 938 \$	- \$	- \$
Produits biologiques	23 753 \$	- \$	- \$
Médicaments	11 027 \$	15 \$	- \$
Frais de recherches	3 832 \$	- \$	- \$
Instruments	- \$	5 610 \$	- \$
Autres fournitures médicales et chirurgicales	- \$	13 725 \$	- \$
Transfert de propriété SQI – portion du CTI non récupérable	- \$	- \$	1 066 333 \$
Transfert de propriété SQI – portion du RTI non récupérable	- \$	- \$	4 419 493 \$
Denrées alimentaires	- \$	603 \$	- \$
Écarts	(14 798) \$	(85) \$	- \$
Hébergement ressources non institutionnelles – adultes âgés	(540 307) \$	- \$	- \$
Transfert de frais généraux	<u>(1 085 719) \$</u>	<u>1 085 719 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>130 279 608 \$</u>	<u>10 271 541 \$</u>	<u>5 485 826 \$</u>

16

P.325-00, L.22, C.1 et C.2

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

DÉPENSES DE TRANSFERT

AUTRES

	C.1	C.2
	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation
	Activités	Activités
	principales	accessoires
Autres organismes communautaires	1 588 604 \$	- \$
Dépenses RPA – COVID-19	<u>33 728 553 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>35 317 157 \$</u>	<u>- \$</u>

17

P.325-00, L.30, C.1

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

AUTRES

	C.1
	Fonds
	exploitation
	Activités
	principales
4130 Maladies infectieuses	129 828 \$
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	48 479 \$
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	32 487 \$
6240 L'urgence	30 547 \$
6260 Bloc opératoire	143 477 \$
6300 Consultations externes	35 970 \$
6980 Foyer de groupe	98 835 \$
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	36 729 \$
7340 Informatique	248 720 \$
7530 Réception-Archives-Télécommunications	266 667 \$
7550 Nutrition-Clinique et alimentation	32 119 \$
7600 Buanderie et lingerie	30 174 \$
7640 Hygiène et salubrité	442 852 \$
7700 Fonctionnement des installations	138 927 \$
7710 Sécurité	243 496 \$
7990 Activités spéciales dans les programmes-Soutien et autres	137 068 \$
Autres	<u>248 985 \$</u>
TOTAL	<u>2 345 360 \$</u>

18	P.330-00, L.19, C.1 et C.2	C.3	C.4
	AVANTAGES SOCIAUX	Personnel cadre	Personnel cadre
	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES	Heures	Montant
	Allocation de séjour (décret 809-2019)	-	<u>11 308 \$</u>
19	P.330-00, L.19, C.3 et C.4	C.3	C.4
	AVANTAGES SOCIAUX	Personnel	Personnel
	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	temps régulier	temps régulier
	AUTRES	Heures	Montant
	Forfait installation pharmacien(ne) – Milieu éloigné	-	25 000 \$
	Suspension avec solde	15 843	446 010 \$
	Règlement de griefs	<u>350</u>	<u>54 942 \$</u>
	TOTAL	<u>16 193</u>	<u>525 952 \$</u>
20	P.341-00, L.6, C.1 et C.2	C.1	C.2
	AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION	Administration	Administration
	FOURNITURES ET AUTRES CHARGES	générale C/A 7300	générale C/A 7300
	AUTRES COTISATIONS	Exercice courant	Exercice précédent
	Réseau univ. intégré de santé du Centre hospitalier de l'Université de Montréal	16 000 \$	16 000 \$
	Table régionale de l'éducation de la Mauricie	10 000 \$	-
	Association du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec	9 497 \$	23 912 \$
	Association Québécoise de la logistique et de l'approvisionnement	2 338 \$	-
	Autres	<u>2 307 \$</u>	<u>2 646 \$</u>
	TOTAL	<u>40 142 \$</u>	<u>42 558 \$</u>
21	P.341-00, L.14, C.1 et C.2	C.1	C.2
	AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION	Administration	Administration
	FOURNITURES ET AUTRES CHARGES	générale C/A 7300	générale C/A 7300
	HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES	Exercice courant	Exercice précédent
	Expertises médicales	1 718 381 \$	1 354 675 \$
	Honoraires de médecins	1 252 165 \$	1 088 215 \$
	Programme d'aide aux employés	880 663 \$	1 047 490 \$
	Expertises en management	218 282 \$	233 626 \$
	Consultants	177 737 \$	142 966 \$
	Autres	<u>11 748 \$</u>	<u>44 744 \$</u>
	TOTAL	<u>4 258 976 \$</u>	<u>3 911 716 \$</u>

22

P.341-00, L.23, C.1 et C.2
 AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
 FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	C.1 Administration générale C/A 7300 Exercice courant	C.2 Administration générale C/A 7300 Exercice précédent
Licences informatiques	1 199 604 \$	1 305 615 \$
Formation	355 651 \$	263 441 \$
Poste et messageries	347 107 \$	336 628 \$
Mobilier et équipement	237 467 \$	121 664 \$
Autres	221 323 \$	251 265 \$
Activités de reconnaissance	159 294 \$	198 283 \$
Activités physiques du personnel	63 997 \$	39 607 \$
Bourses d'études	45 000 \$	697 500 \$
Télécommunications	24 831 \$	32 478 \$
Activités de comités	10 666 \$	8 304 \$
Activités sociales	<u>1 188 \$</u>	<u>5 612 \$</u>
TOTAL	<u>2 666 129 \$</u>	<u>3 260 397 \$</u>

23

P.342-00, L.11, C.2 et C.3
 SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS-DÉTAILS
 DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)
 FOURNITURES ET AUTRES CHARGES
 AUTRES COMBUSTIBLES

	C.2 Exercice courant	C.3 Exercice précédent
Diesel et essence	147 816 \$	48 030 \$
Gaz propane	41 147 \$	70 965 \$
Granules de bois	<u>16 398 \$</u>	<u>13 427 \$</u>
TOTAL	<u>205 361 \$</u>	<u>132 422 \$</u>

24

P.342-00, L.18, C.2 et C.3
 SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS-DÉTAILS
 DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)
 TAXES

	C.2 Exercice courant	C.3 Exercice précédent
Taxes foncières et immeubles non résidentiels	<u>34 181 \$</u>	<u>77 113 \$</u>

25

P.360-00, L.13, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

AUTRES DÉBITEURS

AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Cégep	28 731 \$	15 515 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	363 618 \$	316 020 \$
Centres de services scolaires	2 846 \$	2 394 \$
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)	94 112 \$	197 813 \$
Établissements publics du réseau de la SSS (ESSS)	361 604 \$	377 585 \$
Familles d'accueil	840 607 \$	71 105 \$
Fiducie	15 058 \$	7 845 \$
Fondations	5 275 \$	4 139 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	6 923 \$	875 380 \$
Fonds des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	7 309 789 \$	843 662 \$
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)	107 \$	134 204 \$
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	671 991 \$	514 613 \$
Projets de recherche	384 366 \$	250 534 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	672 768 \$	575 911 \$
Remises sur ventes	225 143 \$	256 609 \$
Université de Montréal	85 261 \$	-
Université du Québec et ses constituantes	118 110 \$	4 001 \$
Autres	<u>2 394 101 \$</u>	<u>2 171 423 \$</u>
TOTAL	<u>13 580 410 \$</u>	<u>6 618 753 \$</u>

26

P.360-00, L.29, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS NON FINANCIERS

STOCKS DE FOURNITURES

AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques-déficience motrice	681 923 \$	679 373 \$
Papeteries et fournitures de bureau	261 545 \$	288 529 \$
Fournitures de laboratoire	183 257 \$	154 571 \$
Aides techniques – Déficience visuelle	164 201 \$	136 242 \$
Fournitures d'hygiène et salubrité	127 342 \$	110 607 \$
Lingerie-buanderie	104 831 \$	173 295 \$
Aides techniques – Déficience auditive	53 283 \$	24 254 \$
Fournitures de cuisine	43 938 \$	24 692 \$
Fournitures d'entretien et réparation	<u>18 191 \$</u>	<u>23 635 \$</u>
TOTAL	<u>1 638 511 \$</u>	<u>1 615 198 \$</u>

27

P.360-00, L.34, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE
AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats d'entretien informatique	4 371 626 \$	3 824 430 \$
Contrats d'entretien d'équipements	1 275 065 \$	988 415 \$
Autres	<u>346 440 \$</u>	<u>43 257 \$</u>
TOTAL	<u>5 993 131 \$</u>	<u>4 856 102 \$</u>

28

P.361-00, L.10, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Aide d'urgence (RPA)	3 389 000 \$	- \$
Services achetés	1 849 923 \$	589 517 \$
Transport ambulanciers (SPU)	1 606 374 \$	969 289 \$
Santé au travail – Ajustement des revenus	1 499 160 \$	1 277 947 \$
Autres fournisseurs	1 044 638 \$	322 969 \$
Programme de services aux organismes communautaires (PSOC)	1 009 066 \$	207 022 \$
Réception – Magistra ressources matérielles	998 371 \$	956 481 \$
Chèque emploi service	839 707 \$	648 191 \$
Tests de laboratoire	789 451 \$	538 408 \$
Médiosolution – Fournisseur de paie	630 546 \$	525 294 \$
Association des proches aidants	627 124 \$	120 000 \$
Main-d'œuvre indépendante	608 246 \$	1 317 042 \$
Kilométrage garanti	571 351 \$	650 264 \$
Hydro-Québec	555 940 \$	487 827 \$
Fond des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux	548 437 \$	856 574 \$
Soutien à la pratique – Groupe médecine familiale	520 000 \$	- \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de Cannabis	437 931 \$	- \$
Gaz Métropolitain	377 770 \$	260 981 \$
Transport des usagers	376 547 \$	257 097 \$
Résidences personnes âgées	357 314 \$	505 518 \$
Honoraires professionnels	297 760 \$	306 769 \$
Animateurs communautaires	181 750 \$	28 664 \$
Entretien informatique	134 694 \$	337 117 \$
Honoraires d'audit	100 000 \$	100 000 \$
Programme d'aide aux employés	92 604 \$	304 834 \$
Répit	80 142 \$	178 300 \$
Groupe de médecine de famille	73 467 \$	75 658 \$

P.361-00, L.10, C.1 et C.2 (suite)

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS	C.1	C.2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER	Exercice	Exercice
AUTRES	courant	précédent
Projet de recherche – Service québécois d'exp. en troubles graves du comp. (SQETGC)	54 802 \$	78 178 \$
Honaires des médecins	32 325 \$	1 807 \$
Communications et messageries	6 389 \$	53 549 \$
Bourses – projets de recherches	6 350 \$	11 250 \$
Bourses aux préposées aux bénéficiaires et aux infirmières	- \$	684 281 \$
Loyer – Société québ. d'exp. en troubles graves du comportement	- \$	519 485 \$
Stagiaires de médecine	- \$	75 632 \$
TOTAL	<u>19 697 179 \$</u>	<u>13 245 945 \$</u>

29

P.361-00, L.20, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS	C.1	C.2
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF	Exercice	Exercice
AUTRES	courant	précédent
Dépôts de soumissions et autres dépôts	<u>23 496 \$</u>	<u>25 274 \$</u>

30

P.362-00, L.7, C.1 à C.5

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
ACTIVITÉS PRINCIPALES	Solde	Ajustement au	Montant	Montant	Solde
COMPTES À FINS DÉTERMINÉES	au début	solde du	alloué	reçu (payé)	à la fin
	à recevoir	début	durant	durant	à recevoir
	(à payer)		l'exercice	l'exercice	(à payer)
					(C.1 à C.3-C.4)
<u>Augmentation (diminution) du financement incluse :</u>					
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	- \$	- \$	18 275 \$	18 275 \$	- \$
Vers un chez-soi	- \$	- \$	39 829 \$	39 829 \$	- \$
Coûts associés aux accidents automobiles	- \$	- \$	4 213 001 \$	4 213 001 \$	- \$
Investir dans le Canada	- \$	- \$	5 450 352 \$	5 450 352 \$	- \$
Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes	<u>34 616 \$</u>	<u>(34 616) \$</u>	- \$	- \$	- \$
TOTAL	<u>34 616 \$</u>	<u>(34 616) \$</u>	<u>9 721 457 \$</u>	<u>9 721 457 \$</u>	<u>- \$</u>

31	P.362-00, L.14, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS	Solde	Ajustement au	Montant	Montant	Solde
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES	au début	solde du	alloué	reçu (payé)	à la fin
	COMPTES À FINS DÉTERMINÉES	à recevoir	début	durant	durant	à recevoir
		(à payer)		l'exercice	l'exercice	(à payer)
						(C.1 à C.3-C.4)
	<u>Augmentation (diminution) du financement incluse :</u>					
	-					
	Programme d'aide aux joueurs pathologiques	-\$	-\$	727 864 \$	727 864 \$	-\$
	Vers un chez-soi	498 118\$	-\$	4 909 177 \$	-\$	5 407 295 \$
	Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance	<u>120 599\$</u>	<u>34 616 \$</u>	<u>225 000 \$</u>	<u>214 616 \$</u>	<u>165 599 \$</u>
	TOTAL	<u>618 717 \$</u>	<u>34 616 \$</u>	<u>5 862 041 \$</u>	<u>942 480 \$</u>	<u>5 572 894 \$</u>

32	P.390-00, C.2	C.2
	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS	Ajustements au Solde de début
	FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	
	AJUSTEMENT AU SOLDE DE DÉBUT	
	L.27 Reclassement en provenance de la P.392-00, L.39, C.2	1 380 712 \$
	L.30 Reclassement en provenance de la P.362-00, L.10, C.2	145 919 \$
	L.34 Reclassement en provenance de la P.392-01, L.2, C.2	11 934 601 \$
	L.39 Reclassement en provenance de la P.392-01, L.2, C.2	(11 934 601) \$
	L.39 Reclassement en provenance de la P.392-00, L.10, C.2	250 000 \$
	L.39 Reclassement en provenance de la P.392-00, L.39, C.2	(1 380 712) \$
	L.39 Reclassement en provenance de la P.393-00, L.4, C.2	<u>100 000 \$</u>
	TOTAL L.39	<u>(12 965 313) \$</u>

33	P.363-00, L.7 et L.8, C.8	C.8	C.8
	DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS :	Exercice	Exercice
	PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET	courant	précédent
	AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER		
	Temps supplémentaire cumulé	<u>2 710 447 \$</u>	<u>2 355 135 \$</u>

34	P.392-00, C.2	C.2
	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS	Ajustements au
	FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	Solde de début
	L.10 Reclassement en provenance de la P.362-00, L.10, C.2	250 000 \$
	L.39 Reclassement en provenance de la P.390-00, L.27, C.2	(1 380 712) \$
	L.45 Reclassement en provenance de la P.390-00, L.34, C.2	(11 934 601) \$
35	P.393-00, L.4, C.2	C.2
	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS	Ajustements au
	À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS	Solde de début
	FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	
	Reclassement en provenance de la P.362-00, L.10, C.2	<u>100 000 \$</u>
36	P.393-00, L.41, C.1	C.2
	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS	Solde au début
	À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS	À recevoir (à
	FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	payer)
	Prendre soin du personnel	<u>62 657 \$</u>
37	P.394-00, L.1, C.2	C.2
	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS	Ajustements au
	À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS	Solde de début
	FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	
	Reclassement en provenance de la p.362-00, L.10, C.2	<u>3 349 431 \$</u>

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	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	1			405 560		405 560	
Services proches aidants	2	(800 900)				(800 900)	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline GACO	3			862 253		862 253	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	4	233 830		(233 830)		0	
Consolidation et optimisation des activités d'entreposage et distribution Trois-Rivières	5	5 153			5 153	0	
Entente MIFI-MSSS Clinique de réfugiées	6			305 000		305 000	
Intégration et pérennisation des meilleures pratiques en CHSLD	7	660 000				660 000	
Projet TED (Protocole)RNETSA	8	220 000			220 000	0	
Programme de prise en charge de l'incontinence urinaire et gestion des complic. pose bandelettes	9			87 527		87 527	
Transformation urgence Cloutier du Rivage	10	2 592 539	250 000		2 592 539	250 000	
Nouveau PDGA et changements de structure	11	1 238 870		(1 238 870)		0	
Soutien aux régions - Recrutement omnipraticiens et spécialistes	12	22 129		22 871		45 000	
Ajout de ressources en télésanté	13			159 500		159 500	
Situation résidentielle avec accompagnements	14	60 100			60 100	0	
Télésanté - Volets Equipements	15			51 563		51 563	
Chargés de projets - Maisons des Aînés	16			9 732		9 732	
GMF et GMF - soutien à la pratique	17			539 581		539 581	
Maison Gilles Carle	18			100 000		100 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapés	19			4 794		4 794	
Projet TCC (Maison Martin Matte)	20	729 477		376 535		1 106 012	
Plan d'action santé des hommes	21			(65 000)		(65 000)	
Facturation R17 - Usageres hébergés	22	27 375		49 050	27 375	49 050	
Dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	23	117 180			86 750	30 430	
IPAC - Infirmières première assistance en chirurgie	24	116 592				116 592	
PQPTM - Autosoins à la psychothérapie	25	198 931		301 069		500 000	
Santé bucco-dentaire des aînés en CHSLD	26	(22 718)		111 040	(22 718)	111 040	
Centre de répartition des demandes de services (CRDS)	27	215 000			215 000	0	
Budget national du développement des compétences du personnel d'encadrement	28	4 051			4 051	0	
Prévenir les surdoses d'opioïdes 2018-2021	29	(49 848)		(100 152)	(50 000)	(100 000)	
Actualisation d'un trajectoire de soutien résidentiel (Projet coup de coeur)	30	11 200			11 200	0	
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	31	104 719		94 583	104 719	94 583	
Rehaussement des services destinés aux jeunes en difficulté et leur famille	32	3 687 591		(1)	3 687 590	0	
Consolidation des équipes dédiées en soutien aux activités et orientations de première ligne médical	33	492 697			492 697	0	
Besoins de parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	34	764 529		1 187 100		1 951 629	
Bonification SIPPE et OLO	35	(538 162)		(315 082)	(538 162)	(315 082)	
Ajustement assurance collective CSN	36			16 948	16 948	0	
Prévention Santé mentale en milieu scolaire	37	(210 363)		344 288	(210 363)	344 288	
Bourses en pharmacothérapie 2020-2021	38	(40 000)			(40 000)	0	
Rémunération nouveaux PAB (avance de 5 522 848\$)	39	1 380 712	(1 380 712)			0	
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2018-2023	40	48 223		(161 811)	57 071	(170 659)	
Offre de services Santé mentale	41	(206 419)		809 323		602 904	
Programme d'intervention premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	42	(42 500)		42 500		0	
Contrôle des listes d'attente à l'évaluation des	43	60 100			60 100	0	

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)
signalements						
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP_DI_TSA 2020-2021	44	65 626		416 989	64 800	417 815
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	13 446 114	(11 934 601)	3 809 495	1 114 983	4 206 025
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	24 591 828	(13 065 313)	7 992 555	7 959 833	11 559 237

34

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	
Achats de services au privé en santé mentale	1			36 670		36 670	
Augmentation des services en jeunesse	2	11 934 601	(11 934 601)			0	
Développement hébergement (30M)	3			206 250		206 250	
PAGIEPS	4	(63 467)				(63 467)	
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles	5						
Hébergement en dépendance	6	17 072		(17 072)		0	
Bourses PAB 1ere cohorte	7	(78 750)			(78 750)	0	
Inéquité entre le financement des organismes communautaires MCQ	8	400 000		800 000		1 200 000	
Entente PASTSA CIUSSSMCQ	9			584 058		584 058	
Hausse de volume - Optilab	10			364 407		364 407	
Coordination pour le soutien des personnes proches aidantes (PPA)	11			106 924		106 924	
Usagers présentant des problèmes complexes	12	44 127			44 127	0	
PAJ-SM poursuite programme et accompagnement clientèle vulnérable judiciarisée	13	153 869				153 869	
Renouvellement DEA	14	39 438			39 438	0	
Nouvelles dispositions des pratiques des IPS	15	6 390		(5 982)	408	0	
Écart de couts entre salariés et MOI	16	230 400			230 400	0	
Développement accessibilité aux sages-femmes pour personnes autochtones	17	6 000			6 000	0	
Programme d'aide aux fonctions d'élimination	18	26 996		74 010		101 006	
PNTSA-Plan d'action TSA 2017-2022 IU	19	175 061				175 061	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	20	299 900			299 900	0	
Coffres médicaments	21	132 600			132 600	0	
Projet pilote Vigie	22	5 000				5 000	
SONIM-Équipements	23	58 480		(58 480)		0	
Équipements SPU	24	45 780			45 780	0	
Services de traitement intensif clientèle 8-14 ans multiproblématique	25	1 087 444		1 087 444	1 087 444	1 087 444	
	26						
Prime de recrutement et de maintien à l'emploi - Pharmacien	27	82 223		(82 223)		0	
Création Centre d'acquisitions gouvernementales	28	52 500		(52 500)		0	
Allocation de subsistance pendant le stage d'évaluation/adaptation des médecins	29			140 000	140 000	0	
Soutien clinique intervenants jeunesse	30			396 006	396 006	0	
Bonification du financement lié à la formation des intervenants en jeunesse	31			(243 000)	(243 000)	0	
Création et implantation d'équipe d'éclaireurs	32			(927 352)	222 680	(1 150 032)	
Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	33			(25 500)		(25 500)	
Recrutement Santé Québec - Allocation substance stage d'évaluation/adaptation	34			125 000		125 000	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	35			8 136		8 136	
Séquelles oncobuccodentaires	36			76 048		76 048	
Prêt de service - Vers un chez soi	37			66 324		66 324	
SPU répartiteur	38			1 500	1 500	0	
Formation IPS	39			13 792		13 792	
Avis de grossesse	40			(51 673)		(51 673)	
Solde 21-22 composante technique -CIUSSSMCQ	41			33 912		33 912	
Solde 21-22 composante technique - CIUSSSMCQ (Frais de démarrage)	42			196 780		196 780	
Plan d'actin d violence conjugale -mesre 31	43			73 216		73 216	
Prévention ITSS	44			8 000		8 000	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	45	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	14 655 664	(11 934 601)	2 934 695	2 324 533	3 331 225

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS 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						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	(1 209 550)		874 800	(1 209 550)	874 800
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(1 209 550)		874 800	(1 209 550)	874 800

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	20 000		54 000		74 000	
IPS-SPL - Salaire	2	2 131 986		3 092 188	2 131 185	3 092 989	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4	1 881 315	100 000	(31 315)	500 000	1 450 000	35
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	265 787		1 122 009	279 452	1 108 344	
Hémodynamie	7	12 943 734		3 634 000		16 577 734	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	181 991		181 991		363 982	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	2 686 264			2 686 264	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	2 091 669			2 066 169	25 500	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	2 822 200			2 195 200	627 000	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	240 000		(240 000)		0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	207 022		66 097 782	65 295 738	1 009 066	
Services d'aide en situation de crise	21	313 910		89 090	201 500	201 500	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	684 380		(211 758)	472 622	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(1 142)		(1 142)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	142 600			142 600	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	334 500		(111 500)	223 000	0	
Cliniques d'hiver	27	2 983				2 983	
Soutien aux familles	28	954 800		1 040 700	951 400	1 044 100	
Ressources en courte durée	29	6 040 600		6 040 600	6 040 600	6 040 600	
Aire ouverte	30	39 777		(1 526 025)	39 377	(1 525 625)	
Médicaments	31	5 657 275		106 559	5 691 600	72 234	
Agir tôt	32	1 928 834		3 166 417	2 562 829	2 532 422	
Service de protection jeunesse	33	2 657 256		184 494	2 841 750	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	2 700 098		507 200	1 268 000	1 939 298	
Rehaussement des services de proximité	36			(638 423)		(638 423)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(307 654)		(307 654)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(125 826)		(125 826)	
Plan d'action en santé mentale	39			99 100		99 100	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41	62 657				62 657	36
TOTAL (L.01 à L.41)	42	46 991 638	100 000	82 222 487	95 589 286	33 724 839	

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
Stationnement	1	3 349 431	1 558 763	3 381 007	1 527 187
	2				
	3				
	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
...	36				
...	37				
...	38				
...	39				
...	40				
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46	3 349 431	1 558 763	3 381 007	1 527 187

Notes
37

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 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	1 315 333	927 850	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 315 333	927 850	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	6 555	6 555	39
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	6 555	6 555	

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	4 553 933	10 453 915	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Voir Notes page 490	5	437 634	3 222 665	40
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 991 567	13 676 580	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir Notes page 490	9	53 567	89 282	41
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	53 567	89 282	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 146	558	
Financement-Québec	13	164 518	179 594	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 195 966	2 859 510	
Autres	16		52 096	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 361 630	3 091 758	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	210 000	210 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	210 000	210 000	

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	52 096	81 571	133 667	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	1 685	248 783	242 174	8 294	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	558	3 349	2 761	1 146	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	54 339	333 703	378 602	9 440	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 037 419	17 002 780	15 688 009	4 352 190	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 037 419	17 002 780	15 688 009	4 352 190	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 091 758	17 336 483	16 066 611	4 361 630	

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	27 019 238	49 559 528	76 578 766		0		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3	25 250 841	112 909 397		43 746 084	94 414 154		
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	15 335 772	32 471 814		28 000 000	19 807 586		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7		1 953 015		1 953 015	0	42	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	67 605 851	196 893 754	76 578 766	73 699 099	114 221 740		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	40 586 613	145 381 211		71 746 084	114 221 740		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	27 019 238	51 512 543	76 578 766	1 953 015	0		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
Obligations	11							
Billets	12	517 898 701	143 726 144	41 654 871		619 969 974		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	517 898 701	143 726 144	41 654 871		619 969 974		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	517 898 701	143 726 144	41 654 871		619 969 974		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22							
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					3 092 370		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					616 877 604		

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	3 280 149		9 322 950		12 603 099
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	9 085 544			464 286	8 621 258
Transferts budgétaires nets	4	9 297 044		1 532 430	1 749 105	9 080 369
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(55 994)		133 011	190 394	(113 377)
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Autres (préciser P490)	8	811 412	3 378 663	88 742	36 432	4 242 385
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	22 418 155	3 378 663	11 077 133	2 440 217	34 433 734

43

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	212 047 102	(212 047 102)	XXXX	XXXX	XXXX	44
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	609 850 867	198 608 945	62 828 741	745 631 071	45
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	3 039 105		1 321 379	XXXX	4 360 484	
- Société québécoise des infrastructures	4	558		588	XXXX	1 146	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	69 195	69 195	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	16 952 335	16 952 335	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(136 079 920)	(136 079 920)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	455 605	455 605	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	12 972 623	12 972 623	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	215 086 765	397 803 765	94 300 750	(42 801 421)	749 992 701	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	4 361 630
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	745 631 071
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	749 992 701

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	619 969 974	517 898 701	497 519 390
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	619 969 974	517 898 701	497 519 390
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	3 077 085	2 727 465	2 752 736
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 077 085	2 727 465	2 752 736
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			309 672
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 962 238		
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 037 921	1 107 115	1 176 310
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 000 159	1 107 115	1 485 982
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	613 892 730	514 064 121	493 280 672
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	143 726 144	55 004 443	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	41 654 871	34 625 132	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	102 071 273	20 379 311	
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	1 962 238		
Remboursement de capital	29	69 195	378 867	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	1 893 043	(378 867)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	349 620	(25 271)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	100 527 850	20 732 907	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	613 892 730	514 064 121	493 280 672
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	114 221 740	40 586 613	27 326 949
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		27 019 238	34 236 749
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	114 221 740	67 605 851	61 563 698
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	145 381 211	69 964 107	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8			
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	71 746 084	56 704 443	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	73 635 127	13 259 664	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	51 512 543	43 407 773	
Remboursement de capital	12	76 578 766	50 625 284	
Refinancement	13	1 953 015		
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(27 019 238)	(7 217 511)	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)				
	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)				
	20	46 615 889	6 042 153	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		3 222 665	641 734
Frais courus - autres projets	22	454 255		
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	17 062 347	24 958 229	8 559 776
TOTAL (L.21 à L.24)	25	17 516 602	28 180 894	9 201 510
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	(10 664 292)	18 979 384	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	745 631 072	609 850 866	564 045 880
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		212 047 102	187 472 932

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Immobilisations				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 375 242 975	1 117 548 333	1 085 900 857
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	12 603 099	3 280 149	3 280 149
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	765 132 189	652 062 818	637 359 874
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	597 507 687	462 205 366	445 260 834
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	260 755 040	57 768 637	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	3 060 398	26 121 161	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	257 694 642	31 647 476	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	9 264 141		
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	58 809		
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	9 322 950		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	43 413 641	40 464 594	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	72 864 952	(25 761 650)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	116 278 593	14 702 944	
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	132 093 099	16 944 532	

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	597 507 687	462 205 366	445 260 834
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	2 847 150	1 018 362	1 086 253
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	7 864 843	8 329 129	9 025 819
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	13 056 877	13 729 157	14 829 935
Acquisitions réalisées avec des revenus d'intérêts et autres revenus	6	343 274	379 706	416 138
Acquisitions réalisées avec des revenus provenant des activités accessoires	7	2 037 359	2 215 808	2 436 348
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	26 149 503	25 672 162	27 794 493
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	477 341	(2 122 331)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	562 075 869	31 570 847	32 192 608
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	31 681 339	30 754 102	31 641 055
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	965 674	292 247	251 670
TOTAL (L.14 à L.17)	18	594 722 882	62 617 196	64 085 333
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	23 364 698	20 509 094	19 813 278
Autres ajustements (préciser P.490)	20	526 501 663		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	44 856 521	42 108 102	44 272 055
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	2 748 419	(2 163 953)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	526 501 663	394 425 102	373 194 286

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	51 114 932	15 425 510	14 225 737			52 314 705	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	27 563 967	6 894 691		8 209 730		26 248 928	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	14 644 362	12 212 433		265 650		26 591 145	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	24 731 470	750 000	1 864 078	1 611 921		22 005 471	46
TOTAL (L.01 à L.05)	118 054 731	35 282 634	16 089 815	10 087 301		127 160 249	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	16 215 733	5 195 666	380 457	2 504 120		18 526 822	
8 - Équipement médical	83 957 625	23 951 085	615 895	16 636 550		90 656 265	
9 - Autres (préciser P490)	1 937 931	508 676	234 908	276 268		1 935 431	47
TOTAL (L.07 à L.09)	102 111 289	29 655 427	1 231 260	19 416 938		111 118 518	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	4 755 078		147 454	1 740 450		2 867 174	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	5 792 307		64 005	912 068		4 816 234	
13 - Accélération numérique	1 598 883			1 528 469		70 414	
14 - Investissement en ressources informationnelles	XXXX	5 011 423	1 857 045	773 503		2 380 875	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	12 146 268	5 011 423	2 068 504	4 954 490		10 134 697	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	232 312 288	69 949 484	19 389 579	34 458 729		248 413 464	

Mandats centralisés - Projet de construction

18	121 740 311	47 122 000		32 457 743		136 404 568	
----	-------------	------------	--	------------	--	-------------	--

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

19	354 052 599	117 071 484	19 389 579	66 916 472		384 818 032	
----	-------------	-------------	------------	------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 616	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 616	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX	3 313 398	192 053 952	XXXX	XXXX	48
----	------	------	-----------	-------------	------	------	----

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

25	XXXX	XXXX	22 702 977	260 755 040	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)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 411 217					2 411 217		
Amenagement des terrains	4 704 322					4 704 322		
Améliorations locatives	12 426 270	(10 338 202)			600 511	1 487 557		49
Bâtimens	299 001 993	10 338 202				309 340 195		50
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 775 418					9 775 418		
- Équipement de transport	7 879 126				95 089	7 784 037		
- Autre mobilier et équipement médicaux	123 954 631				293 915	123 660 716		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	11 022 325					11 022 325		
Autre mobilier et équipement	30 334 336					30 334 336		
TOTAL (L-01 à L.11)	501 509 638	0			989 515	500 520 123		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	868 932	58 809		7 428 912	1 835 229	51
Aménagement des terrains	2	2 994 925			63 236		
Améliorations locatives	3	32 919 504	(29 954 044)		(235 309)		52
Bâtiments	4	153 540 867		1 208 228	27 633	180 104 657	53
Améliorations majeures aux bâtiments	5	122 796 767	29 895 235		11 165 988	4 384 729	54
Construction et développement en cours	6	17 738 348		(1 208 228)	21 947 168		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	40 718 503			5 043 259		
Équipement de communic. multimédia	8	3 805 531			43 705		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 175 508			88 734		
Autres	10	31 043 897			3 482 056		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	10 186 897			1 631 573		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	175 216 036			13 196 305	9 933 093	55
Matériel roulant	13	1 763 788			337 606		
Développement informatique	14	11 648 931					
Réseau de télécommunication	15	4 620 261			276 466		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	616 038 695	0	0	64 497 332	196 257 708	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				10 191 882		
Aménagement des terrains	19				3 058 161		
Améliorations locatives	20				2 730 151		
Bâtiments	21				334 881 385		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		39 206		168 203 513		
Construction et développement en cours	23				38 477 288		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		65 524		45 696 238		
Équipement de communic. multimédia	25				3 849 236		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 264 242		
Autres	27		5 857		34 520 096	1 020	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				11 818 470		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 815 771		196 529 663	424 370	
Matériel roulant	30		144 525		1 956 869		
Développement informatique	31				11 648 931		
Réseau de télécommunication	32				4 896 727		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 070 883		874 722 852	425 390	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
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							

Amortissement cumulé:

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1	17 738 348							17 738 348	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	21 947 168							21 947 168	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(1 208 228)							(1 208 228)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	38 477 288							38 477 288	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Notes							
	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser P490) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8
Aménagement des terrains:								
Coût	115 026	2 943 135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 058 161
Amortissement cumulé	97 267	1 112 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 209 599
Bâtiments:								
Coût	XXXX	77 384	XXXX	XXXX	4 120 387	330 683 614		334 881 385
Amortissement cumulé	XXXX	17 760	XXXX	XXXX	904 840	88 548 520		89 471 120
Améliorations majeures aux bâtiments:								
Coût	XXXX	XXXX	43 212 815	100 770 105	24 220 593	XXXX	XXXX	168 203 513
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	18 010 559	31 775 606	11 463 014	XXXX	XXXX	61 249 179
Bâtiments - CLA:								
Coût	XXXX		XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX				
Aménagements - CLA:								
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Matériel et équipements - CLA:								
Coût								
Amortissement cumulé								
Améliorations locales:								
Coût								
Amortissement cumulé								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	4 704 322					4 704 322	
2	12 426 270	(10 338 202)			600 511	1 487 557	56
3	213 824 276	10 338 202	6 222 091			230 384 569	57
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	8 203 513		209 773			8 413 286	
6	7 800 640		52 850		95 089	7 758 401	
7	123 954 631				293 915	123 660 716	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9	11 022 325					11 022 325	
10	30 090 153		200 562			30 290 715	
11	412 026 130	0	6 685 276		989 515	417 721 891	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 053 217		156 382			1 209 599	
13	22 552 502	(20 304 280)	(159 065)			2 089 157	
14	24 037 099		7 501 987	57 932 034		89 471 120	58
15	31 670 862	20 304 280	4 928 514	4 384 729	39 206	61 249 179	59
Matériel et équipement:							
16	30 530 336		6 504 588		65 524	36 969 400	
17	2 995 679		220 764			3 216 443	
18	5 299 656		339 727			5 639 383	
19	11 857 006		2 177 682		152	14 034 536	
Équipements spécialisés:							
20	2 389 648		511 810			2 901 458	
21	91 258 920		13 812 754	9 933 093	1 355 204	113 649 563	
22	1 363 684		180 260		144 625	1 399 419	
23	11 443 663		90 289			11 533 952	
24	3 584 416		462 673			4 047 089	
25							
26	240 036 688	0	36 728 365	72 249 856	1 604 611	347 410 298	

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	12 603 099	XXXX	12 603 099	3 280 149
Aménagement des terrains	2	7 762 483	5 913 921	1 848 562	1 941 708
Améliorations locatives	3	4 217 708	3 576 714	640 994	10 367 002
Bâtiments	4	644 221 580	319 855 689	324 365 891	214 681 485
Améliorations majeures aux bâtiments	5	168 203 513	61 249 179	106 954 334	91 125 905
Construction et développement en cours	6	38 477 288	XXXX	38 477 288	17 738 348
Matériel et équipement	7	131 686 473	101 172 802	30 513 671	31 304 945
Équipements spécialisés	8	349 568 304	256 383 424	93 184 880	93 404 756
Matériel roulant	9	1 956 869	1 399 419	557 450	400 104
Développement informatique	10	11 648 931	11 533 952	114 979	205 268
Réseau de télécommunication	11	4 896 727	4 047 089	849 638	1 035 845
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 375 242 975	765 132 189	610 110 786	465 485 515

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	768 899			768 899	
Mobilier et équipement de bureau	16	29 197			29 197	
Développement informatique	17	985 512			985 512	
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21	384 956			384 956	61
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 168 564			2 168 564	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	746 539	22 361		768 900	
Mobilier et équipement de bureau	24	11 679	5 839		17 518	
Développement informatique	25	985 511			985 511	
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27	166 666	7 999		174 665	62
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 910 395	36 199		1 946 594	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	514 427				514 427	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	939 972				939 972	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	193 846				193 846	63
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 648 245				1 648 245	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	514 427				514 427	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	939 971				939 971	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27	149 226		1 629		150 855	64
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 603 624		1 629		1 605 253	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	35 701				35 701
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	35 701				35 701

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	35 701				35 701
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	35 701				35 701

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16	29 197				29 197
Développement informatique	17	9 839				9 839
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21	191 110				191 110
TOTAL (L.15 à L.21)	22	230 146				230 146

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24	11 679	5 839			17 518
Développement informatique	25	9 839				9 839
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27	17 440	6 370			23 810
TOTAL (L.23 à L.27)	28	38 958	12 209			51 167

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	254 472				254 472
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	254 472				254 472

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	232 112		22 361		254 473
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	232 112		22 361		254 473

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

38	P.400-00, L.9, C.1 et C.2		
	DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS	C.1	C.2
	ACTIFS FINANCIERS	Exercice courant	Exercice précédent
	AUTRES DÉBITEURS		
	AUTRES		
	Fondations	806 269 \$	919 049 \$
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	499 923 \$	8 801 \$
	Opération Enfant Soleil	8 942 \$	- \$
	Les Amis d'Élliot	<u>199 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>1 315 333 \$</u>	<u>927 850 \$</u>

39	P.400-00, L.15, C.1 et C.2		
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS	C.1	C.2
	ACTIFS NON FINANCIERS	Exercice courant	Exercice précédent
	FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	Société québécoise des infrastructures (SQI) :		
	Honoraires pour appel d'offres-disposition d'un immeuble	<u>6 555 \$</u>	<u>6 555 \$</u>

40	P.401-00, L.5, C.1 et C.2		
	DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS	C.1	C.2
	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER	Exercice courant	Exercice précédent
	AUTRES		
	Courus-Immobilisations	437 634 \$	- \$
	Frais courus – Société québécoise des infrastructures (SQI)	<u>- \$</u>	<u>3 222 665 \$</u>
	TOTAL	<u>437 634 \$</u>	<u>3 222 665 \$</u>

41	P.401-00, L.9, C.1 et C.2		
	DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS	C.1	C.2
	AUTRES ÉLÉMENTS	Exercice courant	Exercice précédent
	Achat de la Maison Fontaine de Vie (sans intérêts sur 7 ans)	<u>53 567 \$</u>	<u>89 282 \$</u>

42

P.403-00, L.7, C.1 à C.5

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME AUTRES EMPRUNTS TEMPORAIRES	C.1 Solde au début	C.2 Nouveaux emprunts	C.3 Remboursement de capital	C.4 Refinancement	C.5 Solde à la fin (C.1+C.2- C.3-C.4)
Emprunts temporaires relatifs aux loyers autofinancés SQI	-\$	<u>1 953 015 \$</u>	-\$	<u>1 953 015 \$</u>	-\$

43

P.404-00, L.8, C.1 à C.5

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS AUTRES	C.1 Solde au début	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Affectations de l'exercice	C.4 Utilisation de l'exercice	C.5 Solde à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4)
Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations	-\$	3 378 663\$	-\$	-\$	3 378 663 \$
Revenus de placement	455 380 \$	-\$	20 445 \$	36 432 \$	439 393 \$
SARDM III	19 033 \$	-\$	-\$	-\$	19 033 \$
Subvention Gaz Métropolitain	308 341 \$	-\$	-\$	-\$	308 341 \$
Produit de disposition	6 350 \$	-\$	68 297 \$	-\$	74 647 \$
Autres revenus	<u>22 308 \$</u>	<u>-\$</u>	<u>-\$</u>	<u>-\$</u>	<u>22 308 \$</u>
TOTAL	<u>811 412 \$</u>	<u>3 378 663 \$</u>	<u>88 742 \$</u>	<u>36 432 \$</u>	<u>4 242 385 \$</u>

44

P.408-00, L.1, C.2

MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT IMMOBILISATION – ÉCART DE FINANCEMENT – RÉFORME COMPTABLE	C.2 Ajustements au Solde de début
Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuel pour des projets d'immobilisations	<u>(212 047 102) \$</u>

45

P.408-00, L.2, C.2

MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUBVENTION À RECEVOIR IMMOBILISATIONS - MSSS	C.2 Ajustements au Solde de début
Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations	<u>609 850 867 \$</u>

46

P.415-00, L.5, C.1 à C.4 et C.6

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
 ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

IMMOBILISATIONS

AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
	Montants	Montants	Dépenses	Dépenses	Solde
	attribués	attribués	encourues	encourues	non utilisé
	par le MSSS	par le MSSS	au F.I. aux	au F.I. au bilan	à la fin
	Solde non	Exercice	résultats	(capitalisées)	(C.1+C.2-
	utilisé au début	courant	(non capitalisées)		C.3-C.4-C.5)
Résorption du déficit d'entretien (RDE)	20 269 090 \$	- \$	1 864 078 \$	1 231 848 \$	17 173 164 \$
Péréquation	869 866 \$	- \$	- \$	23 158 \$	846 708 \$
RFM priorités ministérielles	<u>3 592 514 \$</u>	<u>750 000 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>356 915 \$</u>	<u>3 985 599 \$</u>
TOTAL	<u>24 731 470 \$</u>	<u>750 000 \$</u>	<u>1 864 078 \$</u>	<u>1 611 921 \$</u>	<u>22 005 471 \$</u>

47

P.415-00, L.9, C.1 à C.4 et C.6

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
 ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT

AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
	Montants	Montants	Dépenses	Dépenses	Solde
	attribués	attribués	encourues	encourues	non utilisé
	par le MSSS	par le MSSS	au F.I. aux	au F.I. au bilan	à la fin
	Solde non	Exercice	résultats	(capitalisées)	(C.1+C.2-
	utilisé au début	courant	(non capitalisées)		C.3-C.4-C.5)
Aides techniques	747 191 \$	508 676 \$	234 908 \$	216 265 \$	804 694 \$
Priorités ministérielles	<u>1 190 740 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>60 003 \$</u>	<u>1 130 737 \$</u>
TOTAL	<u>1 937 931 \$</u>	<u>508 676 \$</u>	<u>234 908 \$</u>	<u>276 268 \$</u>	<u>1 935 431 \$</u>

48

P.415-00, L.24, C.3 et C.4

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	C.3	C.4
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)
Dépenses non capitalisables en attente d'être financées par emprunt	3 313 398 \$	-
Dépenses capitalisables en attente d'être financées par emprunt	-	65 890 461 \$
Dons des fondations et autres organismes	-	1 378 433 \$
Acquisition SQI	<u>-</u>	<u>124 785 058 \$</u>
TOTAL	<u>3 313 398 \$</u>	<u>192 053 952 \$</u>

49

P.420-00, L.3, C.2 et C.4

IMMOBILISATIONS – COÛT (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)
 REDRESSEMENT

	C.2	C.4
	Redressements	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable
Transfert établissement de la SQI au CIUSSS MCQ :		
Améliorations locatives	(8 032 311) \$	-
Transfert établissement autre que SQI au CIUSSS MCQ :		
Améliorations locatives	<u>(2 305 891) \$</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>(10 338 202) \$</u>	<u>-</u>

50

P.420-00, L.4, C.2 et C.4

IMMOBILISATIONS – COÛT (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)
 REDRESSEMENT

	C.2	C.4
	Redressements	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable
Transfert établissement de la SQI au CIUSSS MCQ : Bâtiments	8 032 311 \$	-
Transfert établissement autre que SQI au CIUSSS MCQ : Bâtiments	<u>2 305 891 \$</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>10 338 202 \$</u>	<u>-</u>

51	<p>P.421-00, L.1, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS – COÛT (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) TERRAINS</p>	<p>C.2 Redressements</p>	<p>C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable</p>
	Décontamination du terrain Nicolas-Perrot, de l'amélioration locative terrain en lien avec le transfert de la SQI	58 809 \$	-
	Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Terrains	-	<u>1 835 229 \$</u>
	TOTAL	<u>58 809 \$</u>	<u>1 835 229 \$</u>
52	<p>P.421-00, L.3, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS – COÛT (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) AMÉLIORATIONS LOCATIVES</p>	<p>C.2 Redressements</p>	<p>C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable</p>
	« Améliorations locatives transférées » dans « Améliorations majeures aux bâtiments » : Maintenant propriétaire (SQI et non SQI)	<u>(29 954 044) \$</u>	<u>- \$</u>
53	<p>P.421-00, L.4, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS – COÛT (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) BÂTIMENTS</p>	<p>C.2 Redressements</p>	<p>C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable</p>
	Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Bâtiments structure autre qu'en bois (50 ans)	-\$	<u>180 104 657 \$</u>
54	<p>P.421-00, L.5, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS – COÛT (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) AMÉLIORATIONS MAJEURES AUX BÂTIMENTS Transfert des Améliorations locatives : Maintenant propriétaire (SQI et non SQI)</p>	<p>C.2 Redressements</p>	<p>C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable</p>
	Bâtiments – Améliorations majeures mécaniques (25 ans)	5 530 881 \$	-
	Bâtiments – Améliorations majeures sur le réaménagement intérieur (30 ans)	17 703 808 \$	-
	Bâtiments – Améliorations majeures sur la structure architecture (40 ans)	<u>6 660 546 \$</u>	<u>4 384 729 \$</u>
	TOTAL	<u>29 895 235 \$</u>	<u>4 384 729 \$</u>

55	<p>P.421-00, L.12, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS – COÛT (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE TRANSPORT Transfert établissement de la SQI au CIUSSS</p> <p>Équipement médical –Autre mobilier, équipement médical et transport (12 ans)</p>	<p>C.2 Redressements</p> <p>- \$</p>	<p>C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable</p> <p><u>9 933 093 \$</u></p>
56	<p>P.422-00, L.2, C.2 et C.4 IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 AMÉLIORATIONS LOCATIVES</p> <p>Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Amort. cumulé - bâtiments</p> <p>Transfert établissements autres que SQI au CIUSSS MCQ : Amort. cumulé - bâtiments</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.2 Redressements</p> <p>(8 032 311) \$</p> <p><u>(2 305 891) \$</u></p> <p><u>(10 338 202) \$</u></p>	<p>C.4 Transferts entre entités du périmètre comptable</p> <p>- \$</p> <p>- \$</p> <p>- \$</p>
57	<p>P.422-00, L.3, C.2 et C.4 IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 BÂTIMENTS</p> <p>Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Amort. cumulé - bâtiments</p> <p>Transfert établissements autres que SQI au CIUSSS MCQ : mort. cumulé - bâtiments</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.2 Redressements</p> <p>8 032 311 \$</p> <p><u>2 305 891 \$</u></p> <p><u>10 338 202 \$</u></p>	<p>C.4 Transferts entre entités du périmètre comptable</p> <p>- \$</p> <p>- \$</p> <p>- \$</p>
58	<p>P.422-00, L.14,C.4 IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ IMMOBILISATIONS DÉTENUES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008 BÂTIMENTS</p> <p>Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Amort. cumulé - bâtiments</p>		<p>C.4 Transferts entre entités du périmètre comptable</p> <p><u>57 932 034 \$</u></p>

59	P.422-00, L.15, C.4							
	IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ							C.4
	IMMOBILISATIONS DÉTENUES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008							Transferts
	AMÉLIORATIONS MAJEURES AUX BÂTIMENTS							entre entités du
								périmètre comptable
	Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ : Amort. cumulé –							
	Améliorations majeures aux bâtiments							<u>4 384 729 \$</u>
60	P.422-00, L.21, C.4							
	IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENT CUMULÉ							C.4
	IMMOBILISATIONS DÉTENUES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008							Transferts
	AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE TRANSPORT							Entre entités du
								Périmètre comptable
	Transfert établissements de la SQI au CIUSSS MCQ :							
	Amort. cumulé – Autres mobiliers et équipements médical et de transport							<u>9 993 093 \$</u>
61	P.425-00, L.21, C.1 à C.5							
	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS							
	IMMOBILISATIONS-COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO							
	(SOLUTION RÉGIONALE)							
	COÛTS	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5		
	AUTRES	Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en	Solde de fin		
		au début	à la	de provenance des	des	(C.1+C.2+		
			colonne 1	l'exercicedéveloppements	et du	C.3-C.4)		
				et du	déploiement			
				en cours				
	Dossier clinique informatisé (DCI)-							
	Cristal Net Réaménagement							
	des sites immobiliers	193 846 \$	- \$	- \$	- \$	193 846 \$		
	Numérisation-Réaménagement							
	des sites immobiliers	<u>191 110 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>191 110 \$</u>		
	TOTAL	<u>384 956 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>384 956 \$</u>		

62 **P.425-00, L.27, C.1 à C.5**
 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRE-SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS
 IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO
 (SOLUTION RÉGIONALE)

AMORTISSEMENT CUMULÉ	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
AUTRES	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 de l'exercice	Acquisitions	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C.1+C.2+C.3-C.4)
Dossier clinique informatisé (DCI)- Cristal Net Réaménagement des sites immobiliers	149 226 \$	- \$	1 629 \$	- \$	150 855 \$
Numérisation - Réaménagement des sites immobiliers	<u>17 440 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>6 370 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>23 810 \$</u>
TOTAL	<u>166 666 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>7 999 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>174 665 \$</u>

63 **P.425-01, L.21, C.1 à C.5**
 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-DCI-CRISTAL NET
 IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO
 (SOLUTION RÉGIONALE)

COÛTS	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
AUTRES	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 de l'exercice	Acquisitions	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C.1+C.2+C.3-C.4)
Dossier clinique informatisé (DCI)- Cristal Net Réaménagement des sites immobiliers	<u>193 846 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>193 846 \$</u>

64

P.425-01, L.27, C.1 à C.5

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-DCI-CRISTAL NET
 IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO
 (SOLUTION RÉGIONALE)

AMORTISSEMENT CUMULÉ

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en	Solde de fin
	au début à la colonne 1 de l'exercice			provenance des	
				développements	(C.1+C.2+
				et du	C.3-C.4)
				déploiement	
				en cours	
Dossier clinique informatisé (DCI)- Cristal Net Réaménagement des sites immobiliers	<u>149 226 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 629 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>150 855 \$</u>

65

P.425-10, L.21, C.1 à C.5

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-NUMÉRISATION
 IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO
 (SOLUTION RÉGIONALE)

COÛTS

AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en	Solde de fin
	au début à la colonne 1 de l'exercice			provenance des	
				développements	(C.1+C.2+
				et du	C.3-C.4)
				déploiement	
				en cours	
Numérisation - Réaménagement des sites immobiliers	<u>191 110 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>191 110 \$</u>

66

P.425-10, L.27, C.1 à C.5

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-NUMÉRISATION
 IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO
 (SOLUTION RÉGIONALE)

AMORTISSEMENT CUMULÉ

AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en	Solde de fin
	au début à la colonne 1 de l'exercice			provenance des	
				développements	(C.1+C.2+
				et du	C.3-C.4)
				déploiement	
				en cours	
Numérisation - Réaménagement des sites immobiliers	<u>17 440 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>6 370 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>23 810 \$</u>

67

P.410-01, L.24, C.1 à C.3

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

AUTRES ÉLÉMENTS NON INCLUS DANS LES DETTES À LONG TERME ET LES EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES

	C.1	C.2	C.3
Dépenses admissibles à financier par le MSSS	<u>17 062 347 \$</u>	<u>24 958 229 \$</u>	<u>8 559 776 \$</u>

68

P.411-01, L.20, C.1 à C.3

CALCUL DES REVENUS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

AUTRES

	C.1	C.2	C.3
Revenu reporté inscrit à la p.394-00, L.1 en lien avec les paiements de transfert (erreur de report selon le message du MSSS du 20 mai 2022)	<u>526 501 663 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
REVENUS											
Subventions MSSS	2 219 316 361	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 219 316 361	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	142 913	142 913
Contributions des usagers	XXXX	352 483	XXXX	XXXX	81 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	102 728 767	103 162 930
Ventes de services	XXXX	2 124 842	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 387 555	7 512 397
Recouvrements	663 515	216 231	XXXX	XXXX	559 156	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 957 307	5 396 209
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 535 641	3 535 641
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	320 985	320 985
Revenus de type commercial	XXXX	6 306	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 831 575	2 837 881
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 416	27 416
Autres revenus	XXXX	878 350	XXXX	XXXX	14 604 060	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 881 989	22 364 399
TOTAL (L.01 à L.10)	2 219 979 876	3 578 212	XXXX	XXXX	15 244 896	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 814 148	2 364 617 132
CHARGES											
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 080 742 115	1 080 742 115
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	286 540 018	286 540 018
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 646 423	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 239 393	182 885 816
Médicaments	XXXX	73 053	XXXX	XXXX	895	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 809 589	57 883 537
Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 273 277	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 273 277
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	22 536	XXXX	XXXX	20 460	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 319 701	48 362 697
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 773 314	13 773 314
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 814 783	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	162 123 981	164 938 764
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 567 416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 571	17 648 987
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	49 142	XXXX	XXXX	311 746	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 722 884	51 083 772
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 978	1 962 978
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	381 495	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 623 931	11 005 426
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 413 641	43 413 641
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	425 390	425 390
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	391 643	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	391 643
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 442 028	156 442 028
Autres charges	XXXX	437 067	XXXX	XXXX	15 252 998	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	205 716 436	221 406 501
TOTAL (L.12 à L.28)	2 219 979 876	3 396 581	XXXX	XXXX	100 876 353	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 248 906 970	2 353 179 904
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)		181 631			(85 631 457)					(2 123 092 822)	11 437 228

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		121 410 867	121 410 867	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	189 012 398		XXXX	XXXX	189 012 398	
4 Autres débiteurs	671 991	1 705 684	11 518 440	17 618 999	31 515 114	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	831 893 418	XXXX	XXXX	XXXX	831 893 418	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				899 099	899 099	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 021 577 807	1 705 684	11 518 440	139 928 965	1 174 730 896	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	114 221 740		114 221 740	69
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	520 000	682 341	17 609 127	259 117 316	277 928 784	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 417 209		4 417 209	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	562 075 869		1 112 926	31 534 087	594 722 882	70
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 327 425	144 113	708 987	5 282 694	10 463 219	71
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	616 877 604		616 877 604	72
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	210 000	210 000	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	161 869 165	161 869 165	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				1 580 049	1 580 049	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	566 923 294	826 454	754 947 593	459 593 311	1 782 290 652	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	454 654 513	879 230	(743 429 153)	(319 664 346)	(607 559 756)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	610 110 786	610 110 786	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	16 911 710	16 911 710	
29 Frais payés d'avance			18 375	7 673 629	7 692 004	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			18 375	634 696 125	634 714 500	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	454 654 513	879 230	(743 410 778)	315 031 779	27 154 744	

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	465 485 515	465 485 515	
Acquisitions	2	XXXX	64 497 332	64 497 332	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(68 298)	(68 298)	
Amortissement	5	XXXX	(43 413 641)	(43 413 641)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(397 974)	(397 974)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(72 249 856)	(72 249 856)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	196 257 708	196 257 708	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	610 110 786	610 110 786	

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	517 898 701		517 898 701	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	143 726 144		143 726 144	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(41 654 871)		(41 654 871)	
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	619 969 974		619 969 974	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	40 586 613	27 019 238	67 605 851	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	145 381 211	51 512 543	196 893 754	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(76 578 766)	(76 578 766)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(71 746 084)	(1 953 015)	(73 699 099)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	114 221 740	0	114 221 740	
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		4 991 567	4 991 567	73
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		121 410 867
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(665 491)			(653 961)		(1 319 452)
Plus: Chèques en circulation	187 579			1 288 194		1 475 773
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		121 567 188

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		26 168	104 341	35 570	166 079	
Recouvrements		1 315 261	3 724	1 370 663	2 689 648	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 650	XXXX	XXXX	2 650	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	402 207	9 679 640	10 081 847	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	4 647 287	4 647 287	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 379 891	1 379 891	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 754 963	XXXX	1 754 963	
Autres	671 991	361 605	9 253 205	4 751 855	15 038 656	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	671 991	1 705 684	11 518 440	21 864 906	35 761 021	
Provision pour créances douteuses	XXXX			4 245 907	4 245 907	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	671 991	1 705 684	11 518 440	17 618 999	31 515 114	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
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

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6				
Établissements publics	XXXX	682 341	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	682 341	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	444 121				43 544 022		43 988 143	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				89 332 616		89 332 616	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	4 053 846				XXXX		4 053 846	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX				61 142 108		61 142 108	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX				1 867 937		1 867 937	
	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							2 285 090		2 285 090	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	11 416 878				XXXX		11 416 878	
Autres	520 000	XXXX	1 694 282				60 945 543		63 159 825	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	520 000	682 341	17 609 127				259 117 316		277 928 784	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5			
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX						
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX						
Marges de crédit	XXXX	94 414 154					94 414 154	
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	19 807 586						19 807 586	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	19 807 586	94 414 154					114 221 740	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
	4	5		
	22	0,86		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	13 884 717	XXXX	606 085 257		619 969 974	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	13 884 717	XXXX	606 085 257		619 969 974	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	59 644	XXXX	3 032 726		3 092 370	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	13 825 073	XXXX	603 052 531		616 877 604	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1,3 et 4	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2022-2023							
2023-2024							
2024-2025							
2025-2026							
2026-2027							
2027-2032							
2031-2036							
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)		XXXX				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	61 748 988		865 360	11 058 308		25 431 714	Notes 74
2023-2024	2	1 633 567		590 831	7 824 617		810 248	
2024-2025	3	1 633 567		445 859	5 439 680		192 025	
2025-2026	4	1 633 567		405 743	5 344 171			
2026-2027	5	2 450 350		268 329	3 737 111			
2027-2032	6			113 305	7 912 008			
2032-2037	7				3 301 537			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	69 100 039		2 689 427	44 617 432		26 433 987	75, 76, 77

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1		134 484 112			21 194 440	112 549 811	
2023-2024	2		77 286 486			51 909	69 106 944	
2024-2025	3		29 848 244				35 830 435	
2025-2026	4		17 644 558				22 153 012	
2026-2027	5		15 862 383				3 837 473	
2027-2032	6		54 654 452				4 320 354	
2032-2037	7		31 497 974					
2037-2042	8		4 236 616					
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		365 514 825			21 246 349	247 798 029	78

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1	40 293 303	60 420 831					
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	40 293 303	60 420 831					

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	13 985 442	(13 985 442)						0	79
Contrats de location-exploitation	33 038 172		21 625 158	10 045 898				44 617 432	
Autres contrats	958 807		36 960 282	12 271 722		786 620		26 433 987	80
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	386 113 273		101 301 483	141 926 093		19 528 574	497 588	365 514 825	81
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	222 811 206	(2 877 880)	160 425 702	134 363 946		1 802 947		247 798 029	82, 83
TOTAL (L.01 à L.06)	656 906 900	(16 863 322)	320 312 625	298 607 659		22 118 141	497 588	684 364 273	

TYPE "TRANSFERTS"	8	9	10	11	12	Notes
Entreprises ambulancières	79 169 558					84
Organismes communautaires	54 749 790	60 420 831				85
Achats de services en CHSLD						
Autres transferts						
TOTAL (L.08 à L.11)	133 919 348	60 420 831			4 141 252	
						100 714 134

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2022-2023	19 696		29 484	3 732 048	
2023-2024			29 484		
2024-2025			29 484		
2025-2026			25 484		
2026-2027			10 199		
2027-2032					
2032-2037					
2037-2042					
2042-2047					
2047 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	19 696		124 135	3 732 048	86

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexplainés	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	38 246		57 941	76 491				19 696	
Donations de tiers									
Autres revenus	80 205		124 135	57 522		(22 683)		124 135	
Transferts du gouvernement fédéral			9 182 400	5 450 352				3 732 048	87
TOTAL (L.13 à L.16)	118 451		9 364 476	5 584 365		(22 683)		3 875 879	

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	179 373 005			427 336	
2023-2024	2	45 329 680			361 266	
2024-2025	3	2 694 493				
2025-2026	4	2 694 493				
2026-2027	5	4 041 739				
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	161 497 539				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	395 630 949			788 602	88

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

exercice terminé le 31 mars 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	1 208 108 468	10 405 423	8 636 501
- Activités accessoires	2 4 165 710	208 285	172 877
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 156 674 408	7 833 720	6 501 988
TOTAL (L.01 à L.03)	4 368 948 586	18 447 428	15 311 366

		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	7 213 497 217	21 296 347	10 967 619
- Activités accessoires	8 4 165 710	415 530	213 998
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 282 008	28 130	14 487
Aménagement des terrains	10 72 021	7 184	3 700
Améliorations locatives	11 1 140 028	113 718	58 565
Bâtiments	12 103 151 770	10 289 389	5 299 035
Améliorations majeures aux bâtiments	13 11 804 638	1 177 513	606 419
Construction et développement en cours	14 1 211 214	120 819	62 222
Matériel et équipements	15 9 026 916	900 435	463 724
Équipements spécialisés	16 13 231 935	1 319 885	679 741
Matériel roulant	17 384 503	38 354	19 752
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 194 434	19 395	9 988
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 140 499 467	14 014 822	7 217 633
Dépenses non capitalisées	21 21 968 594	2 191 367	1 128 554
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 380 130 988	37 918 066	19 527 804

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 020 116 168
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:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1			350	350	
1104 2918	2		40 138	32 958	73 096	
1104 3866	3					
1104 4088	4		400		400	
1104 5051	5		22 962	52 759	75 721	
1104 5119	6	20 538	6 958		27 496	
1104 5127	7	31 621	6 637		38 258	
1104 5135	8	45 083	182 625	15 187	242 939	
1104 5143	9					
1104 5150	10	35 920	135 675	6 438	178 033	
1104 5168	11	39 219		6 438	53 657	
1104 5176	12					
1104 5184	13	2 100	179 700	13 919	507 187	
1104 5192	14					
1104 5200	15			480	480	
1104 5218	16	30 743			30 743	
1104 5226	17	33 110			33 110	
1104 5234	18	60 401	2 325	840	63 566	
1104 5242	19	24 314		1 577	25 891	
1104 5267	20			9 914	9 914	
1104 5275	21	29 259	576 233	457 279	1 062 771	
1104 5283	22		334 659	5 159	339 818	
1104 5291	23			1 200	1 200	
1104 5309	24		582 675	9 228	591 903	
1104 5317	25	175		500	675	
1104 5333	26		81 900		81 900	
1243 1656	27			9 183	9 183	
1259 9213	28					
1269 4659	29			69	1 569	
1273 0628	30			34 071	34 071	
1279 7577	31					
1362 3616	32			18 147	18 147	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35		49 050	20 778	69 828	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	352 483	2 124 842	216 231	878 350	3 571 906

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)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		134 324		121 719	256 043
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	53 255	22 343	189 463	39 223	304 284
1104 5119	6		35			35
1104 5127	7	768	54 984			55 752
1104 5135	8		198 003		32 379	230 382
1104 5143	9					
1104 5150	10	4 237	327 755		8 087	340 079
1104 5168	11				3 000	3 000
1104 5176	12		19 905			19 905
1104 5184	13		369 408		11 843	381 251
1104 5192	14		758 391			758 391
1104 5200	15	14 793			90 000	104 793
1104 5218	16				67 718	67 718
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				5 746	5 746
1104 5275	21		198 679			198 679
1104 5283	22		111 450		1 447	112 897
1104 5291	23				3 979	3 979
1104 5309	24		229 863			229 863
1104 5317	25					
1104 5333	26		193	117 450		117 643
1243 1656	27					
1259 9213	28		37 754		4 717	42 471
1269 4659	29		67 319		37 598	104 917
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				9 611	9 611
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	73 053	22 536	2 814 783	437 067	3 347 439

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	23 935		23 935
1104 5119	6 438		6 438
1104 5127	3 024		3 024
1104 5135	35 322		35 322
1104 5143			
1104 5150	58 580		58 580
1104 5168	14 438		14 438
1104 5176	720		720
1104 5184	316 939		316 939
1104 5192			
1104 5200	547		547
1104 5218	175		175
1104 5226	175		175
1104 5234	28 493		28 493
1104 5242			
1104 5267	10 580		10 580
1104 5275	801 807		801 807
1104 5283	248 359		248 359
1104 5291	1 160		1 160
1104 5309	76 378		76 378
1104 5317	175		175
1104 5333	21 332		21 332
1243 1656	2 258		2 258
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	34 071		34 071
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	20 778		20 778
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 705 684		1 705 684

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	116 274		25 125	141 399
1104 3866	3				
1104 4088	4			2 182	2 182
1104 5051	5	22 819			22 819
1104 5119	6			4 365	4 365
1104 5127	7	4 650		4 365	9 015
1104 5135	8	7 573		31 177	38 750
1104 5143	9				
1104 5150	10	31 877		4 365	36 242
1104 5168	11	3 000		4 365	7 365
1104 5176	12	6 458		13 522	19 980
1104 5184	13	144 529		15 585	160 114
1104 5192	14	162 391		4 365	166 756
1104 5200	15	390		4 365	4 755
1104 5218	16	51 934		4 365	56 299
1104 5226	17				
1104 5234	18			4 365	4 365
1104 5242	19			4 365	4 365
1104 5267	20	5 746		4 365	10 111
1104 5275	21	26 160		4 365	30 525
1104 5283	22	13 950		4 365	18 315
1104 5291	23	575			575
1104 5309	24	28 425			28 425
1104 5317	25			4 365	4 365
1104 5333	26	13 950			13 950
1243 1656	27	56		(223)	(167)
1259 9213	28	22 591			22 591
1269 4659	29	18 993			18 993
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	682 341		144 113	826 454

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	20 698	466 661	XXXX	XXXX		XXXX	49 746
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	467	46 859	XXXX	XXXX	381 495	XXXX	52 119
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 524
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 068 415
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	639 561	XXXX	10 950	
Fonds de financement	9			XXXX	16 924 506	XXXX	380 693	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	1 729 616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		3 688 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 438 187
Héma-Québec	14		153	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15		200	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 785 897
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17		272 773	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 288
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	354
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20		30 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 438
Ministère de la Sécurité publique	22		38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		6 902 724	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26		653 931	XXXX	3 349	XXXX	XXXX	17 249
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 611
Université du Québec à Trois-Rivières	28		16 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	325 439
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		21 091	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 774
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	81 213	236 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 080 932
TOTAL (L.01 à L.30)	31	81 680	559 156	XXXX	17 567 416	381 495	391 643	15 252 998

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	1 754 963	XXXX	11 416 878	XXXX			
CEGEP (préciser)	25 457	XXXX	2 432	XXXX			93
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3 306	XXXX	913	XXXX			94
Corporation d'urgences-santé		XXXX	7 418	XXXX			
Curateur public	519	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	1 500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		164 518	81 309		
Fonds de financement		XXXX		4 251 545			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	6 923	XXXX	437 931			33 403	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		295 094	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	7 309 789	XXXX	637 806	XXXX	62 525		
Héma-Québec		XXXX	3 150	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	581 321	XXXX	368 851		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	107	XXXX	27 588	XXXX		256 661	
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.		XXXX	32 561	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	10 166		
Ministère de l'Éducation	30 000	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	4 053 846	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 079	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 179 316	XXXX		XXXX	36 147	77 793	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	499 923	XXXX		1 146	28 422		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	18 600	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	122 081	XXXX	292 558	XXXX		1 583	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	2 080	XXXX	7 467	XXXX			95
Autres entités du périmètre (préciser P695)	580 897	XXXX	87 158	XXXX	525 506	44 453	96
TOTAL (L.01 à L.30)	11 518 440	XXXX	17 609 127	4 417 209	1 112 926	708 987	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1		484 918	484 918	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2	(66 660)	225 000	155 944	293 482	(69 056)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	3	(148 215)	296 720	34 753	2 835 772	(261 967)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4		98 800	98 800	0		
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	5	73 004	432 210	607 147	559 618	174 937	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	6	141 871	1 031 119	796 312	2 446 922	(234 807)	
TOTAL (L-01 à L-06)	7	0	2 568 767	2 177 874	6 135 794	(390 893)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	3 070	934 418	804 747	548 455	(129 671)	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10	(12 002)	884 195	518 984	4 524 536	(365 211)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	6 344	662 509	768 390	853 100	105 881	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	2 588	87 645	85 753	209 703	(1 892)	
TOTAL (L-08 à L-13)	14	0	2 568 767	2 177 874	6 135 794	(390 893)	

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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	75 971	3 085 035	84 109
Temps supplémentaire	3	915	41 781	1 164
Primes	4	XXXX	185 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 886	3 311 902	85 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 043	699 549	19 105
Particuliers	9	12 609	391 527	14 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 652	1 091 076	33 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 140	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 538	4 921 118	118 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 593	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 593	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 538	5 161 711	118 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	62	1 998	77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	1 998	77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 476	5 159 713	118 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477	202 705	1 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 999	4 957 008	116 609

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	17 487		17 089
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 487		17 089
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,58	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 241	2 503 628	65 632
Temps supplémentaire	3	491	20 804	886
Primes	4	XXXX	150 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 732	2 674 911	66 518
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 781	567 219	15 474
Particuliers	9	11 030	345 342	11 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 811	912 561	27 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 543	4 012 566	93 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 886	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 886	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 543	4 236 452	93 895
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	62	1 998	77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	1 998	77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 481	4 234 454	93 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	154 897	1 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 431	4 079 557	92 113

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	16 639		16 023
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 639		16 023
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,30	XXXX
B - L'usager	30	1 631	XXXX	2 012
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 501,26	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 730	581 407	17 979	805 493
Temps supplémentaire	3	424	20 977	249	12 803
Primes	4	XXXX	34 607	XXXX	56 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 154	636 991	18 228	875 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 255	132 211	3 510	162 833
Particuliers	9	1 579	46 185	2 303	83 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 834	178 396	5 813	246 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 012	XXXX	140 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 988	908 399	24 041	1 261 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 707	XXXX	6 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 707	XXXX	6 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 988	925 106	24 041	1 268 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 707	XXXX	6 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 988	925 106	24 041	1 268 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	47 808	204	56 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 561	877 298	23 837	1 212 166

		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	848		1 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	848		1 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 034,55	XXXX	1 137,12
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			498	18 637
Temps supplémentaire	3			29	1 145
Primes	4	XXXX		XXXX	1 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			527	21 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	119	121	4 781
Particuliers	9			11	403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	119	132	5 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34	XXXX	3 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	153	659	30 352
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	7	153	659	30 352
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	7	153	659	30 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	153	659	29 496

		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	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 983	17 505	738 443
Temps supplémentaire	3	162	74	3 572
Primes	4	XXXX	XXXX	40 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 145	17 579	782 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 209	4 707	206 948
Particuliers	9	2 683	1 085	30 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 892	5 792	237 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 037	23 371	1 153 930
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 037	23 371	1 250 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 037	23 371	1 250 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	681	10	39 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 356	23 361	1 210 700

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	92	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 647,86

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	797	43 701	5 163
Personnel-temps régulier	2	226 069	8 630 971	737 150
Temps supplémentaire	3	20 997	1 131 268	56 730
Primes	4	XXXX	680 407	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 674	56 220	19 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 537	10 542 567	818 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52 837	2 052 464	170 793
Particuliers	9	31 606	910 972	32 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 443	2 963 436	203 205
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 980	15 198 274	1 021 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	82 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 536	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 653	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)				
	17	333 980	15 827 927	1 021 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		60 440	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 440	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)				
	22	333 980	15 767 487	1 021 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229 974	10 648 480	902 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				
	24	104 006	5 119 007	118 834

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		532	29 124
Personnel-temps régulier	2	119 844	4 520 802	5 885 384
Temps supplémentaire	3	16 274	882 998	616 659
Primes	4	XXXX	353 454	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 118	5 757 254	7 019 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 969	1 091 765	33 521
Particuliers	9	20 788	548 072	9 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 757	1 639 837	42 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 303	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 875	8 356 394	206 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 877	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 877	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 875	8 488 271	206 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		60 440	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 440	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 875	8 427 831	206 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185 036	8 353 635	199 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	839	74 196	6 686

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	357	XXXX	369
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	176	
Personnel-temps régulier	2	64 480	2 582 266	3 062 997
Temps supplémentaire	3	1 481	71 538	52 264
Primes	4	XXXX	180 299	381 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	8 505	2 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 276	2 842 784	3 498 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 755	611 151	747 016
Particuliers	9	5 697	181 686	157 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 452	792 837	905 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 969	550 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 728	4 052 590	4 954 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 899	25 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 225	169 621
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 124	195 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 728	4 332 714	5 150 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 728	4 332 714	5 150 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 464	196 837	441 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 264	4 135 877	4 708 252

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 978	2 901	134 951
Temps supplémentaire	3	46	12	616
Primes	4	XXXX	XXXX	24 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 024	2 913	160 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	727	739	37 066
Particuliers	9	26	129	5 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	868	42 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 777	3 781	227 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 777	3 781	231 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 777	3 781	231 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 807	18 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 777	3 781	212 399

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif.cliniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	176	
Personnel-temps régulier	2	61 502	2 450 316	69 365
Temps supplémentaire	3	1 435	69 238	988
Primes	4	XXXX	170 770	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	8 505	56
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 252	2 699 005	70 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 028	576 820	16 052
Particuliers	9	5 671	180 507	4 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 699	757 327	20 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 912	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 951	3 853 244	91 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 899	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 210	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 951	4 130 454	91 042
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 951	4 130 454	91 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 464	191 030	4 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 487	3 939 424	86 580

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 155	15 569	701 597
Temps supplémentaire	3	299	208	10 495
Primes	4	XXXX	XXXX	74 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 454	15 777	786 483
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 850	3 510	165 176
Particuliers	9	2 709	3 235	116 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 559	6 745	281 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 013	22 522	1 199 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 126
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 013	22 522	1 238 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 013	22 522	1 238 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	18	55 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 903	22 504	1 183 724

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 217	XXXX	5 916
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	43 525	4 631	262 011
Personnel-temps régulier	2	28 590	968 040	497 734	16 528 136
Temps supplémentaire	3	2 943	162 493	43 701	2 172 787
Primes	4	XXXX	108 404	XXXX	4 946 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 362	47 715	19 503	724 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 689	1 330 177	565 569	24 634 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 263	227 653	116 971	3 996 478
Particuliers	9	2 412	85 495	15 313	481 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 675	313 148	132 284	4 477 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 256	XXXX	3 897 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 364	1 864 581	697 853	33 009 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 218	XXXX	168 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 552	XXXX	1 272 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 770	XXXX	1 441 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 364	2 066 351	697 853	34 450 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 770	XXXX	5 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 364	2 066 351	697 853	34 445 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 364	2 066 351	698 570	34 445 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	(717)	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 453	13 216	495 377
Temps supplémentaire	3	1 278	561	24 294
Primes	4	XXXX	XXXX	26 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 731	13 777	546 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 755	2 770	110 474
Particuliers	9	132	204	6 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 887	2 974	117 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 618	16 751	749 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 618	16 751	825 540
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 618	16 751	825 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 648	505	52 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 970	16 246	772 937

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 550	24 305	993 529
Temps supplémentaire	3	527	282	11 670
Primes	4	XXXX	XXXX	44 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 077	24 587	1 049 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 256	4 689	193 442
Particuliers	9	1 021	4 396	109 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 277	9 085	303 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 354	33 672	1 531 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	233 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 354	33 672	1 764 442
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 354	33 672	1 764 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	51	52 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 840	33 621	1 711 641

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 995	2 831	139 835
Temps supplémentaire	3	106	79	4 351
Primes	4	XXXX	XXXX	14 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 101	2 910	158 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	337	705	36 236
Particuliers	9	115	1 050	42 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	1 755	78 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 553	4 665	266 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 553	4 665	266 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 553	4 665	266 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	70	15 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 495	4 595	250 911

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	79 227	796	43 596
Personnel-temps régulier	2	28 978	1 062 415	30 906	1 163 267
Temps supplémentaire	3	2 643	121 696	4 165	216 728
Primes	4	XXXX	162 117	XXXX	273 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 126	1 425 455	35 867	1 697 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 462	222 645	8 960	332 863
Particuliers	9	1 436	48 037	4 098	111 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 898	270 682	13 058	444 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 504	XXXX	250 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 024	1 880 641	48 925	2 392 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 027	XXXX	31 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 027	XXXX	31 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 024	1 899 668	48 925	2 423 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	1 052		143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	1 052		143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 993	1 898 616	48 925	2 423 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	94 102	596	191 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 997	1 804 514	48 329	2 232 207

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	18 177		22 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 177		22 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,33	XXXX	100,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 828	356 471	6 701	361 991
Personnel-temps régulier	2	156 062	5 234 774	148 483	5 220 245
Temps supplémentaire	3	14 474	521 413	17 350	705 415
Primes	4	XXXX	445 517	XXXX	880 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	574	21 738	392	15 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 938	6 579 913	172 926	7 184 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 191	1 446 305	33 934	1 351 031
Particuliers	9	23 175	574 401	29 088	666 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 366	2 020 706	63 022	2 017 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 453	XXXX	1 136 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 304	9 595 072	235 948	10 338 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 459	XXXX	1 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 923	XXXX	393 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 382	XXXX	395 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 304	9 972 454	235 948	10 734 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	3 093	42	5 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	3 093	42	5 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 303	9 969 361	235 906	10 728 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 809	837 718	5 149	996 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 494	9 131 643	230 757	9 732 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 559	341 525	6 453	347 706
Personnel-temps régulier	2	142 888	4 778 428	138 124	4 850 707
Temps supplémentaire	3	14 129	507 714	17 062	693 776
Primes	4	XXXX	415 591	XXXX	854 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	574	21 738	392	15 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 150	6 064 996	162 031	6 762 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 916	1 334 466	31 977	1 279 788
Particuliers	9	21 862	532 921	27 835	636 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 778	1 867 387	59 812	1 916 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 472	XXXX	1 070 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 928	8 848 855	221 843	9 749 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 459	XXXX	1 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 542	XXXX	378 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 001	XXXX	380 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 928	9 203 856	221 843	10 129 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	3 093	42	5 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	3 093	42	5 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 927	9 200 763	221 801	10 123 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 133	791 710	4 847	968 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 794	8 409 053	216 954	9 155 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 591		3 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 591		3 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 342,56	XXXX	2 754,49
B - L'usager	30	3 314	XXXX	3 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 537,43	XXXX	2 923,29

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	269	14 946	248	14 285
Personnel-temps régulier	2	3 967	158 816	2 947	120 842
Temps supplémentaire	3	160	7 276	109	4 836
Primes	4	XXXX	12 037	XXXX	9 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 396	193 075	3 304	149 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	901	35 602	626	28 754
Particuliers	9	196	7 078	171	6 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	42 680	797	35 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 392	XXXX	22 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 493	261 147	4 101	207 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 077	XXXX	13 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 077	XXXX	13 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 493	279 224	4 101	221 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 077	XXXX	13 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 493	279 224	4 101	221 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	8 194		4 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 489	271 030	4 101	216 863

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	261		286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261		286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 038,43	XXXX	758,26
B - L'usager	30	244	XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,78	XXXX	824,57

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 207	297 530	7 412
Temps supplémentaire	3	185	6 423	179
Primes	4	XXXX	17 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 392	321 842	7 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 374	76 237	1 331
Particuliers	9	1 117	34 402	1 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 491	110 639	2 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 883	485 070	10 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 304	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 304	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 883	489 374	10 004
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 304	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 883	489 374	10 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	37 814	302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 211	451 560	9 702

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	1 831	2 100	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 831	2 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,62	XXXX
B - L'usager	30	1 060	XXXX	1 155
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,00	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 089	725 553	13 414	702 513
Personnel-temps régulier	2	447 598	13 469 355	470 110	14 508 171
Temps supplémentaire	3	25 115	849 956	34 022	1 261 869
Primes	4	XXXX	1 096 352	XXXX	2 435 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 065	111 502	4 761	260 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 867	16 252 718	522 307	19 168 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 549	2 878 814	109 569	3 616 090
Particuliers	9	85 294	1 936 955	102 612	2 329 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 843	4 815 769	212 181	5 945 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 509 043	XXXX	3 199 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	662 710	23 577 530	734 488	28 313 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 870	XXXX	251 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064 649	XXXX	1 481 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	261
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 519	XXXX	1 733 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	662 710	24 945 049	734 488	30 047 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 000	XXXX	25 000
Recouvrements	19	2 580	110 947	2 009	125 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 580	135 947	2 009	150 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	660 130	24 809 102	732 479	29 896 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 683	1 543 933	18 087	2 689 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639 447	23 265 169	714 392	27 206 334

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	826	44 956	771	43 639
Personnel-temps régulier	2	15 899	514 769	12 083	406 764
Temps supplémentaire	3	241	10 605	274	10 329
Primes	4	XXXX	46 819	XXXX	38 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 966	617 149	13 128	499 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 372	119 084	2 545	95 241
Particuliers	9	1 170	56 404	672	21 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 542	175 488	3 217	117 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 800	XXXX	76 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 508	882 437	16 345	693 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 870	XXXX	2 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 756	XXXX	39 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 626	XXXX	41 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 508	914 063	16 345	734 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 626	XXXX	2 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 508	914 063	16 345	732 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	141 733		27 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 453	772 330	16 345	704 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	445	XXXX	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 735,57	XXXX	1 535,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 263	12 643	658 874
Personnel-temps régulier	2	431 699	458 027	14 101 407
Temps supplémentaire	3	24 874	33 748	1 251 540
Primes	4	XXXX	XXXX	2 396 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 065	4 761	260 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 901	509 179	18 668 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85 177	107 024	3 520 849
Particuliers	9	84 124	101 940	2 307 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 301	208 964	5 828 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 123 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 202	718 143	27 620 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	249 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 442 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	261
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 692 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 202	718 143	29 312 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	25 000
Recouvrements	19	2 580	2 009	123 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 580	2 009	148 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638 622	716 134	29 163 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 628	18 087	2 662 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617 994	698 047	26 501 669

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 095	XXXX	5 365
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 414,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 983	3 484	156 678
Temps supplémentaire	3	134	75	3 343
Primes	4	XXXX	XXXX	25 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 117	3 559	185 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	599	664	32 054
Particuliers	9	175	45	2 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	774	709	34 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 891	4 268	247 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 513
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 891	4 268	248 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 891	4 268	248 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		15 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 884	4 268	233 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 651	605 402	11 566	613 558
Personnel-temps régulier	2	275 251	7 371 288	318 874	8 646 901
Temps supplémentaire	3	18 805	701 247	23 257	930 516
Primes	4	XXXX	1 075 362	XXXX	1 311 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 707	9 753 299	353 697	11 502 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 152	2 152 307	80 276	2 354 006
Particuliers	9	39 242	812 152	40 616	969 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 394	2 964 459	120 892	3 323 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 948	XXXX	2 124 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 101	14 422 706	474 589	16 951 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129	XXXX	9 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 624	XXXX	423 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 753	XXXX	433 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 101	14 795 459	474 589	17 384 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	211 554	XXXX	679 292
Recouvrements	19	63	12 655	432	20 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	224 209	432	699 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 038	14 571 250	474 157	16 684 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 491	892 324	4 670	887 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 547	13 678 926	469 487	15 796 910

		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	30 237		40 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 237		40 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,81	XXXX	408,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 720	297 002	5 742	295 057
Personnel-temps régulier	2	149 606	4 095 108	170 188	4 769 957
Temps supplémentaire	3	9 987	379 038	12 024	495 538
Primes	4	XXXX	586 816	XXXX	691 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 313	5 357 964	187 954	6 251 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 378	1 176 907	44 885	1 347 233
Particuliers	9	22 563	447 855	18 227	428 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 941	1 624 762	63 112	1 776 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 435	XXXX	1 138 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 254	7 906 161	251 066	9 166 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	606	XXXX	7 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 456	XXXX	306 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 062	XXXX	313 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 254	8 167 223	251 066	9 479 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	178 335
Recouvrements	19	63	5 790	383	14 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	5 790	383	193 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 191	8 161 433	250 683	9 286 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 257	627 278	709	467 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 934	7 534 155	249 974	8 819 088

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 563	29 445		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 563	29 445		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,68	XXXX	306,07
B - L'usager	30	273	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 597,64	XXXX	31 496,74

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 647	240 753	4 563	249 347
Personnel-temps régulier	2	80 312	2 005 493	102 827	2 585 948
Temps supplémentaire	3	5 709	208 745	7 514	289 765
Primes	4	XXXX	323 941	XXXX	454 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 668	2 778 932	114 904	3 579 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 308	622 666	24 317	688 849
Particuliers	9	11 212	250 246	15 119	359 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 520	872 912	39 436	1 048 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 133	XXXX	665 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 188	4 148 977	154 340	5 293 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523	XXXX	2 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 884	XXXX	78 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 407	XXXX	81 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 188	4 223 384	154 340	5 375 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	211 554	XXXX	500 107
Recouvrements	19		4 564		2 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	216 118	XXXX	502 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 188	4 007 266	154 340	4 872 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 064	199 531	3 086	305 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 124	3 807 735	151 254	4 567 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 374		6 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 374		6 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	748,76	XXXX	732,64
B - L'usager	30	114	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 401,18	XXXX	18 952,03

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	67 647	1 261	69 154
Personnel-temps régulier	2	45 333	1 270 687	45 859	1 290 996
Temps supplémentaire	3	3 109	113 464	3 719	145 213
Primes	4	XXXX	164 605	XXXX	165 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 726	1 616 403	50 839	1 671 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 466	352 734	11 074	317 924
Particuliers	9	5 467	114 051	7 270	181 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 933	466 785	18 344	499 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 380	XXXX	320 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 659	2 367 568	69 183	2 491 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 284	XXXX	38 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 284	XXXX	38 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 659	2 404 852	69 183	2 529 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	850
Recouvrements	19		2 301	49	2 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 301	49	3 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 659	2 402 551	69 134	2 525 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	65 515	875	115 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 489	2 337 036	68 259	2 410 383

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 300		3 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 300		3 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,03	XXXX	606,58
B - L'usager	30	20	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116 851,80	XXXX	92 707,04

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 834 068	XXXX	87 834 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 394	XXXX	17 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 841 462	XXXX	87 851 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 841 462		87 851 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 841 462		87 851 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 156 586		6 974 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 684 876		80 877 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	529 934	XXXX	532 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 934	XXXX	532 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		529 934		532 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		529 934		532 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 312		25 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		442 622		506 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 704,88	XXXX	22 015,39

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 408 450	XXXX	12 366 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 202	XXXX	11 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 415 652	XXXX	12 377 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 415 652		12 377 874
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		11 415 652		12 377 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 781 890		496 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 633 762		11 880 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	59 760 883	XXXX	61 337 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192	XXXX	6 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 761 075	XXXX	61 343 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 761 075		61 343 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 761 075		61 343 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 108 000		5 065 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 653 075		56 278 127

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	13 133 928	XXXX	13 597 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 133 928	XXXX	13 597 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 133 928		13 597 826
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		13 133 928		13 597 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 179 384		1 386 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 954 544		12 211 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		873		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		873		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		873		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 609 807	XXXX	47 976 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 609 807	XXXX	47 976 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 609 807		47 976 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 525 283	XXXX	1 406 925
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 525 283		1 406 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 084 524		46 569 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 711 698		6 339 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 372 826		40 229 416

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	44 193 679	XXXX	47 584 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 193 679	XXXX	47 584 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 193 679		47 584 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 522 842	XXXX	1 405 799
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 522 842		1 405 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 670 837		46 178 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 596 662		6 287 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 074 175		39 890 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 515	XXXX	1 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 190,87	XXXX	25 456,74

	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: RTF-F.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 838	XXXX	38 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 838	XXXX	38 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 838		38 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 373	XXXX	1 126
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 373		1 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 465		36 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 381		36 972

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	345 305	XXXX	353 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 305	XXXX	353 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		345 305		353 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		345 305		353 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 220		52 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		241 085		301 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	30 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 985	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 985		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 068	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 068		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 917		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 185		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	26 740 789	XXXX	25 455 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727	XXXX	4 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 741 516	XXXX	25 460 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 741 516		25 460 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 741 516		25 460 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 343 295		4 427 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 398 221		21 032 238

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 468 513	XXXX	7 900 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727	XXXX	4 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 469 240	XXXX	7 904 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 469 240		7 904 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 469 240		7 904 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 224 106		1 430 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 245 134		6 474 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 283 313	XXXX	1 778 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 283 313	XXXX	1 778 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 283 313		1 778 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 283 313		1 778 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		406 347		314 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 876 966		1 463 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 988 963	XXXX	15 776 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 988 963	XXXX	15 776 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 988 963		15 776 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 988 963		15 776 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 712 842		2 682 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 276 121		13 094 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 631 341	XXXX	3 673 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 631 341	XXXX	3 861 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 631 341		3 861 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 631 341		3 861 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 631 341		3 861 905

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 189 838	XXXX	1 148 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 189 838	XXXX	1 148 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 189 838		1 148 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 189 838		1 148 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 189 838		1 148 955

		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: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258 240	XXXX	2 362 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 258 240	XXXX	2 374 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 258 240		2 374 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 258 240		2 374 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 258 240		2 374 136

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 263	XXXX	162 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	176 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 263	XXXX	338 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		183 263		338 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		183 263		338 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		183 263		338 814

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 599	1 628 958	52 505
Temps supplémentaire	3	3 123	142 323	3 060
Primes	4	XXXX	160 090	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	33 981	11 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 825	1 965 352	67 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 045	372 113	18 093
Particuliers	9	8 951	259 924	9 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 996	632 037	27 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 298	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 821	2 948 687	95 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 538	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 452	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 990	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 821	3 166 677	95 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	31	1 062	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	1 062	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 790	3 165 615	95 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 758	235 064	2 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 032	2 930 551	92 865

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 498	1 504 230	50 754
Temps supplémentaire	3	2 089	94 298	3 011
Primes	4	XXXX	145 279	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	33 981	11 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 690	1 777 788	65 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 106	338 041	17 166
Particuliers	9	7 508	213 116	9 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 614	551 157	26 853
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 304	2 642 822	92 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 912	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 912	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 304	2 691 734	92 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	31	1 062	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	1 062	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 273	2 690 672	92 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 329	117 642	2 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 944	2 573 030	90 079

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	731	XXXX	715
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 519,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 101	124 728	1 751
Temps supplémentaire	3	1 034	48 025	49
Primes	4	XXXX	14 811	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 135	187 564	1 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	939	34 072	927
Particuliers	9	1 443	46 808	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 382	80 880	986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 517	305 865	2 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 538	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 540	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 078	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 517	474 943	2 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 517	474 943	2 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	117 422	8 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 088	357 521	2 786

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 225	XXXX	2 202
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 711 840	XXXX	2 161 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 840	XXXX	2 161 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 711 840		2 161 305
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		1 711 840		2 161 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 711 840		2 161 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	409	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 185,43	XXXX	4 657,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	1 791 295	XXXX	1 845 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791 295	XXXX	1 845 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 791 295		1 845 283
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		1 791 295		1 845 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 791 295		1 845 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	782		798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	782		798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 290,66	XXXX	2 312,38
B - L'usager	30	70	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 589,93	XXXX	26 743,23

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	31 885	581	31 821
Personnel-temps régulier	2	9 430	319 608	13 556	488 295
Temps supplémentaire	3	109	5 610	290	10 435
Primes	4	XXXX	21 898	XXXX	39 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 144	379 001	14 427	569 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 551	85 040	2 411	96 734
Particuliers	9	197	6 301	376	13 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	91 341	2 787	110 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 991	XXXX	96 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 892	533 333	17 214	777 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 082	XXXX	57 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 400	XXXX	57 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 892	568 733	17 214	834 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 400	XXXX	57 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 892	568 733	17 214	834 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	21 294		28 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 795	547 439	17 214	806 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	31 885	581	31 821
Personnel-temps régulier	2	9 430	319 608	13 556	488 295
Temps supplémentaire	3	109	5 610	290	10 435
Primes	4	XXXX	21 898	XXXX	39 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 144	379 001	14 427	569 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 551	85 040	2 411	96 734
Particuliers	9	197	6 301	376	13 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	91 341	2 787	110 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 991	XXXX	96 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 892	533 333	17 214	777 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 082	XXXX	57 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 400	XXXX	57 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 892	568 733	17 214	834 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 400	XXXX	57 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 892	568 733	17 214	834 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	21 294		28 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 795	547 439	17 214	806 247

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	123	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 450,72	XXXX	3 839,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	328	19 799	700	38 339
Personnel-temps régulier	2	13 612	611 968	15 717	717 696
Temps supplémentaire	3	378	17 260	509	23 823
Primes	4	XXXX	30 004	XXXX	99 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 318	679 031	16 926	879 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 838	133 772	3 433	167 193
Particuliers	9	1 182	27 024	1 805	69 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 020	160 796	5 238	236 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 795	XXXX	131 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 338	929 622	22 164	1 248 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 528	XXXX	11 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 528	XXXX	11 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 338	935 150	22 164	1 259 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 528	XXXX	11 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 338	935 150	22 164	1 259 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	27 597	53	105 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 335	907 553	22 111	1 153 779

		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	3 422		3 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 422		3 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,21	XXXX	311,08
B - L'usager	30	2 849	XXXX	3 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,55	XXXX	376,93

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21	1 816	59 312
Temps supplémentaire	3	3	9	329
Primes	4	XXXX	XXXX	4 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	1 825	64 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	290	9 980
Particuliers	9		2	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	292	10 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	2 117	83 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27	2 117	159 412
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	2 117	159 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36	4 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27	2 117	155 201

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	37	39	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37	39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 979,51
B - L'usager	30	66	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 249,29

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 113	89 059	2 515
Temps supplémentaire	3	15	337	5
Primes	4	XXXX	3 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 128	93 167	2 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	15 570	445
Particuliers	9	395	6 812	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	905	22 382	452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 033	129 894	2 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 033	130 001	2 972
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	4 033	130 001	2 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 833	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 033	126 168	2 972

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Durée des FCP produites (heures totales)				
Pour l'établissement	25		517	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	30	XXXX	176
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 205,60	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	105 510	1 499	107 378
Personnel-temps régulier	2	28 889	1 137 002	30 478	1 221 640
Temps supplémentaire	3	457	20 650	343	17 617
Primes	4	XXXX	157 436	XXXX	160 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 878	1 420 598	32 320	1 507 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 555	299 609	6 437	294 057
Particuliers	9	4 864	115 483	5 494	144 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 419	415 092	11 931	438 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 374	XXXX	222 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 297	2 032 064	44 251	2 167 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 081	XXXX	466 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 081	XXXX	466 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 297	2 434 145	44 251	2 634 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 297	2 433 832	44 251	2 634 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 944	204 874	3 702	290 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 353	2 228 958	40 549	2 344 177

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 466		3 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 466		3 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	643,18	XXXX	677,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 665	68 212	2 132	86 463
Temps supplémentaire	3	115	4 466	70	3 335
Primes	4	XXXX	7 949	XXXX	25 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 780	80 627	2 202	115 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	25 588	559	24 073
Particuliers	9	1 086	46 234	770	6 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	71 822	1 329	30 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 515	XXXX	19 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 451	170 964	3 531	165 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 121	XXXX	164 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 538	XXXX	164 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 451	300 502	3 531	330 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 357	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 451	299 145	3 531	330 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 172	65 872	28	20 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 279	233 273	3 503	309 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	311	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,07	XXXX	752,49

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 071	73 928	1 547
Temps supplémentaire	3	120	5 404	15
Primes	4	XXXX	3 694	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 191	83 026	1 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	515	18 447	396
Particuliers	9	467	8 830	146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	27 277	542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 868	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 173	124 171	2 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 062 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062 763	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 173	1 186 934	2 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 173	1 186 934	2 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 865	3 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 173	1 183 069	2 104

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	42	XXXX	57
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 168,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 109	434 008	7 486	542 470
Personnel-temps régulier	2	10 350	254 028	16 624	416 709
Temps supplémentaire	3	941	60 886	1 241	52 181
Primes	4	XXXX	32 269	XXXX	55 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 400	781 191	25 351	1 066 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	118 178	6 894	247 500
Particuliers	9	1 907	42 030	1 219	21 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 412	160 208	8 113	269 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 270	XXXX	168 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 812	1 048 669	33 464	1 503 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 021	XXXX	54 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 268	XXXX	54 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 812	1 076 937	33 464	1 558 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		982		1 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		982		1 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 812	1 075 955	33 464	1 557 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	988	101 599	133	37 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 824	974 356	33 331	1 519 758

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	204 670	7 569 046	226 539
Temps supplémentaire	3	4 793	175 779	6 177
Primes	4	XXXX	435 757	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 463	8 180 582	232 716
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 875	1 764 268	56 814
Particuliers	9	31 866	922 498	38 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 741	2 686 766	95 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 280	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 204	12 195 628	327 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	44 594	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	190 143	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 204	12 783 848	327 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	239	13 759	29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	239	13 759	29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 965	12 770 089	327 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 116	604 744	10 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 849	12 165 345	317 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 861	XXXX	9 049
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 372,91	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 167	35 955	343
Temps supplémentaire	3	5 075	212 167	6 092
Primes	4	XXXX	264 540	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 242	512 662	6 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 129	61 465	1 505
Particuliers	9	185	4 915	252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 314	66 380	1 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 741	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 556	645 783	8 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 131	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 050	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 181	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 556	660 964	8 192
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 556	660 964	8 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 312	68 226	2 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 244	592 738	5 257

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 167	35 955	11 769
Temps supplémentaire	3	5 075	212 167	266 301
Primes	4	XXXX	264 540	310 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 242	512 662	588 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 129	61 465	47 449
Particuliers	9	185	4 915	7 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 314	66 380	55 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 741	79 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 556	645 783	723 399
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 131	20 199
Allocations directes	15	XXXX	1 050	1 550
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 181	21 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 556	660 964	745 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 556	660 964	745 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 312	68 226	223 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 244	592 738	521 748

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 210	1 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 210	1 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,87	381,12
B - L'usager	30	1 080	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,83	429,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	754	55 016	749	56 771
Personnel-temps régulier	2	166 302	6 537 056	177 069	7 368 485
Temps supplémentaire	3	2 973	121 038	3 918	179 974
Primes	4	XXXX	570 711	XXXX	717 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 029	7 283 821	181 736	8 322 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 586	1 645 138	38 850	1 723 910
Particuliers	9	25 385	764 076	30 868	880 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 971	2 409 214	69 718	2 604 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 362	XXXX	1 400 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 000	10 828 397	251 454	12 327 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 763	XXXX	53 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 026	XXXX	475 728
Allocations directes	15	XXXX	9 087	XXXX	11 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 876	XXXX	540 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 000	10 950 273	251 454	12 868 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	1 385	19	5 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	1 385	19	5 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 998	10 948 888	251 435	12 863 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 899	721 027	16 250	1 167 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 099	10 227 861	235 185	11 696 031

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 023	XXXX	8 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 456,34	XXXX	1 440,04

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	140 942	4 930 216	137 791
Temps supplémentaire	3	1 352	53 644	1 177
Primes	4	XXXX	384 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 294	5 368 125	138 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 909	1 213 946	35 591
Particuliers	9	19 566	504 435	25 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 475	1 718 381	61 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 668	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 769	7 957 174	200 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	781	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 920	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	643	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 344	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 769	8 209 518	200 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	179	8 327	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	179	8 327	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 590	8 201 191	200 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 706	492 307	6 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 884	7 708 884	193 790

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	496		562
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	496		562
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 558,89	XXXX
B - L'usager	30	1 830	XXXX	1 846
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 212,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 061	2 133 418	63 743
Temps supplémentaire	3	1 031	42 080	659
Primes	4	XXXX	184 907	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 092	2 360 405	64 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 419	532 194	17 804
Particuliers	9	10 428	250 975	13 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 847	783 169	31 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 828	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 939	3 534 402	95 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	497	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 012	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 939	3 660 414	95 468
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	157	5 663	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	157	5 663	158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 782	3 654 751	95 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 509	315 859	1 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 273	3 338 892	93 947

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	217		224
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217		224
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 412,70	XXXX
B - L'usager	30	438	XXXX	547
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 623,04	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	76 881	2 796 798	74 048
Temps supplémentaire	3	321	11 564	518
Primes	4	XXXX	199 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 202	3 007 720	74 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 490	681 752	17 787
Particuliers	9	9 138	253 460	12 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 628	935 212	30 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 830	4 422 772	105 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	781	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	146	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 332	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 830	4 549 104	105 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	22	2 664	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	2 664	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 808	4 546 440	105 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 197	176 448	5 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 611	4 369 992	99 843

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	279	338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279	338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 672,60	XXXX
B - L'usager	30	1 392	XXXX	1 299
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 139,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3		8	334
Primes	4	XXXX	XXXX	12 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8	12 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		138	7 657
Particuliers	9		2 709	98 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 847	105 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 855	133 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 855	134 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 855	134 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 855	126 476

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25		2 451	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,60
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 789	1 146 331	28 757
Temps supplémentaire	3	1 345	62 526	1 789
Primes	4	XXXX	146 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 134	1 354 962	30 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 214	269 657	5 604
Particuliers	9	3 555	124 495	4 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 769	394 152	10 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 903	1 949 924	40 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 903	1 984 302	40 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 903	1 984 302	40 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	81 514	173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 822	1 902 788	40 536

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	55 250	XXXX	57 266
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	258 664	10 547 753	12 124 828
Temps supplémentaire	3	5 979	303 683	204 394
Primes	4	XXXX	734 724	1 558 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 643	11 586 160	13 888 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 334	2 298 534	2 730 888
Particuliers	9	48 199	1 320 271	1 618 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 533	3 618 805	4 349 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742 485	2 280 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 176	16 947 450	20 517 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 006	256 684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 006	256 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 176	17 103 456	20 774 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	99	7 569	5 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	99	7 569	5 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 077	17 095 887	20 769 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 261	1 017 274	1 735 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 816	16 078 613	19 033 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	181 735	7 593 735	198 054
Temps supplémentaire	3	5 340	278 715	3 098
Primes	4	XXXX	594 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 075	8 467 364	201 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 041	1 706 024	37 926
Particuliers	9	32 914	964 678	39 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 955	2 670 702	77 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 196	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 030	12 384 262	278 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 576	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 576	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 030	12 519 838	278 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	95	4 892	3 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	95	4 892	3 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 935	12 514 946	278 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 343	806 146	8 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 592	11 708 800	270 402

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 838	2 350 411	63 008	2 571 123
Temps supplémentaire	3	598	23 487	789	33 829
Primes	4	XXXX	113 063	XXXX	152 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 436	2 486 961	63 797	2 757 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 918	460 732	15 905	662 836
Particuliers	9	11 697	294 280	12 308	389 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 615	755 012	28 213	1 052 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 851	XXXX	506 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 051	3 634 824	92 010	4 316 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 595	XXXX	11 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 595	XXXX	11 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 051	3 653 419	92 010	4 327 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 563		2 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 563	XXXX	2 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 051	3 650 856	92 010	4 325 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 565	172 762	1 782	223 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 486	3 478 094	90 228	4 102 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 091	14 028	588 641
Temps supplémentaire	3	41	66	2 981
Primes	4	XXXX	XXXX	43 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 132	14 094	635 582
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 375	2 247	104 554
Particuliers	9	3 588	1 761	43 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 963	4 008	147 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 095	18 102	888 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 180
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 095	18 102	894 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4	114	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	114	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 091	18 102	894 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	38 366	38 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 738	18 102	856 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 003	638 000	13 926
Temps supplémentaire	3	1 840	88 617	1 441
Primes	4	XXXX	113 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 843	840 152	15 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 395	161 861	3 216
Particuliers	9	5 751	206 412	3 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 146	368 273	7 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 989	1 346 211	22 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 701	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 989	1 411 912	22 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 392	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 392	9 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 989	1 401 520	22 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	61 650	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 608	1 339 870	22 494

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	307		287
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307		287
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 398,25	XXXX
B - L'accouchement	30	259	XXXX	241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 173,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97 215	5 576 772	120 033	7 033 095
Personnel-temps régulier	2	212 261	7 276 865	229 107	7 883 401
Temps supplémentaire	3	25 020	1 847 630	15 646	1 168 595
Primes	4	XXXX	1 685 574	XXXX	2 618 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 329		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 567	16 389 170	364 786	18 703 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 160	2 931 361	74 050	3 402 845
Particuliers	9	45 103	1 298 201	47 506	1 529 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 263	4 229 562	121 556	4 932 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 330 799	XXXX	3 024 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 830	22 949 531	486 342	26 661 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 017	XXXX	3 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 762	XXXX	577 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 779	XXXX	581 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 830	23 419 310	486 342	27 242 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	156	36 799	213	107 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	36 799	213	107 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 674	23 382 511	486 129	27 135 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 589	3 819 614	22 759	3 462 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 085	19 562 897	463 370	23 672 625

		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	1 153 801		1 217 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153 801		1 217 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,99	XXXX	19,53
B - Les heures travaillées					
	30	8 615 260	XXXX	8 681 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,27	XXXX	2,73

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	679 968	XXXX	749 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 968	XXXX	749 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		679 968		749 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		679 968		749 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		679 968		749 559

		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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	679 968	XXXX	749 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 968	XXXX	749 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		679 968		749 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		679 968		749 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		679 968		749 559

		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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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	3 073	173 050	3 486	207 504
Personnel-temps régulier	2	222 964	6 848 624	216 901	6 977 977
Temps supplémentaire	3	30 074	1 392 253	32 331	1 623 285
Primes	4	XXXX	1 332 019	XXXX	1 871 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	822	33 131	3 977	175 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 933	9 779 077	256 695	10 856 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 217	1 956 556	62 605	2 262 158
Particuliers	9	50 404	1 328 242	47 923	1 079 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 621	3 284 798	110 528	3 341 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 572 807	XXXX	1 798 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 554	14 636 682	367 223	15 996 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 024	XXXX	22 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 971	XXXX	215 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 995	XXXX	238 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 554	14 822 677	367 223	16 234 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	127	20 350	128	32 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	127	20 350	128	32 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 427	14 802 327	367 095	16 201 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 626	1 189 173	5 984	1 518 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 801	13 613 154	361 111	14 683 144

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 491		36 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 491		36 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,61	XXXX	403,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 327	50 740		
Temps supplémentaire	3	38	2 400		
Primes	4	XXXX	5 328	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	58 468		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	14 933		
Particuliers	9	5	106		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	15 039		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 109	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 749	81 616		
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	1 749	81 616		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 749	81 616		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 749	79 174		

		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	628			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,07	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 348	131 085	3 042	180 482
Personnel-temps régulier	2	185 219	5 711 514	182 774	5 890 444
Temps supplémentaire	3	27 182	1 255 158	29 474	1 487 133
Primes	4	XXXX	1 131 205	XXXX	1 603 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	822	33 131	3 977	175 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 571	8 262 093	219 267	9 337 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 566	1 671 315	55 064	1 987 994
Particuliers	9	44 899	1 195 611	38 078	846 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 465	2 866 926	93 142	2 834 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 339 045	XXXX	1 531 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 036	12 468 064	312 409	13 703 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	10 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 120	XXXX	174 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 232	XXXX	185 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 036	12 608 296	312 409	13 888 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	127	16 002	128	29 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	127	16 002	128	29 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 909	12 592 294	312 281	13 859 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 540	1 039 622	4 673	1 320 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 369	11 552 672	307 608	12 538 518

		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	27 707		30 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 707		30 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,54	XXXX	415,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	41 965	444	27 022
Personnel-temps régulier	2	36 418	1 086 370	34 127	1 087 533
Temps supplémentaire	3	2 854	134 695	2 857	136 152
Primes	4	XXXX	195 486	XXXX	267 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 997	1 458 516	37 428	1 518 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 272	270 308	7 541	274 164
Particuliers	9	5 500	132 525	9 845	233 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 772	402 833	17 386	507 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 653	XXXX	267 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 769	2 087 002	54 814	2 293 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 912	XXXX	11 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 851	XXXX	41 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 763	XXXX	52 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 769	2 132 765	54 814	2 346 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 348		3 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 348	XXXX	3 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 769	2 128 417	54 814	2 342 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 086	147 109	1 311	198 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 683	1 981 308	53 503	2 144 626

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 156	6 241		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 156	6 241		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,46	XXXX	344,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 300	2 029 469	31 892	1 838 273
Personnel-temps régulier	2	1 877 704	55 901 953	1 924 741	60 343 361
Temps supplémentaire	3	191 105	8 676 008	182 559	9 089 032
Primes	4	XXXX	13 015 303	XXXX	18 847 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 033	826 970	41 421	1 997 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119 142	80 449 703	2 180 613	92 116 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483 954	15 305 479	512 521	17 852 637
Particuliers	9	459 365	9 842 029	463 326	10 562 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943 319	25 147 508	975 847	28 415 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 981 643	XXXX	15 717 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 062 461	118 578 854	3 156 460	136 248 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 523	XXXX	10 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 441 277	XXXX	5 500 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 449 800	XXXX	5 511 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 062 461	124 028 654	3 156 460	141 759 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 780	221 826	3 817	276 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 780	221 826	3 817	276 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 058 681	123 806 828	3 152 643	141 483 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 022	10 873 393	150 119	19 042 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947 659	112 933 435	3 002 524	122 440 678

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	254 670		273 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 670		273 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,32	XXXX	448,99
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 254,94	XXXX	3 247,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 172	695 440	10 888	624 555
Personnel-temps régulier	2	821 617	23 430 206	853 783	25 635 340
Temps supplémentaire	3	85 956	3 746 506	83 790	4 008 039
Primes	4	XXXX	4 908 393	XXXX	7 748 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 890	245 290	21 366	978 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	924 635	33 025 835	969 827	38 995 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208 507	6 309 293	225 121	7 655 388
Particuliers	9	204 733	4 262 867	218 089	4 796 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413 240	10 572 160	443 210	12 451 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 432 666	XXXX	6 714 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 337 875	49 030 661	1 413 037	58 161 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258	XXXX	1 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 298 457	XXXX	2 135 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 299 715	XXXX	2 137 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 337 875	51 330 376	1 413 037	60 299 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	717	51 595	1 019	81 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	717	51 595	1 019	81 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 337 158	51 278 781	1 412 018	60 217 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 096	3 813 236	78 507	8 677 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 313 062	47 465 545	1 333 511	51 540 446

		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	120 753		130 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 753		130 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,51	XXXX	396,63
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 819	420 425	6 573	388 144
Personnel-temps régulier	2	371 688	10 559 232	390 698	11 737 226
Temps supplémentaire	3	31 941	1 360 936	34 172	1 616 328
Primes	4	XXXX	1 988 253	XXXX	3 120 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 972	88 601	9 093	268 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 420	14 417 447	440 536	17 130 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 819	2 941 626	101 429	3 339 041
Particuliers	9	96 212	2 074 263	84 479	1 799 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194 031	5 015 889	185 908	5 138 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 450 377	XXXX	2 977 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	608 451	21 883 713	626 444	25 245 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 788	XXXX	1 142 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 045 788	XXXX	1 144 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	608 451	22 929 501	626 444	26 389 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 829	79 944	841	49 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 829	79 944	841	49 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	606 622	22 849 557	625 603	26 339 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 733	1 579 529	16 924	3 048 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590 889	21 270 028	608 679	23 291 389

	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	59 317		63 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 317		63 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,93	XXXX	366,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 347	306 744	4 586	279 704
Personnel-temps régulier	2	238 755	8 517 601	224 769	8 517 272
Temps supplémentaire	3	27 725	1 472 954	23 197	1 357 797
Primes	4	XXXX	3 425 952	XXXX	4 177 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	15 880	952	28 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 352	13 739 131	253 504	14 360 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 424	2 485 725	58 859	2 460 606
Particuliers	9	47 905	1 157 815	45 818	1 258 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 329	3 643 540	104 677	3 718 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 934 111	XXXX	2 160 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 681	19 316 782	358 181	20 240 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 068	XXXX	1 118 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 499	XXXX	1 118 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 681	20 479 281	358 181	21 359 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	356	30 088	733	79 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	356	30 088	733	79 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 325	20 449 193	357 448	21 279 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 529	3 200 315	25 869	3 360 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 796	17 248 878	331 579	17 919 447

		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	11 647		12 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 647		12 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 483,56	XXXX	1 440,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 750	159 629	2 575	148 642
Personnel-temps régulier	2	54 297	1 816 545	50 768	1 807 613
Temps supplémentaire	3	5 657	286 891	5 434	297 334
Primes	4	XXXX	381 600	XXXX	499 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	6 322	1 618	82 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 932	2 650 987	60 395	2 835 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 824	550 524	13 558	556 422
Particuliers	9	14 360	372 052	14 425	398 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 184	922 576	27 983	954 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 570	XXXX	475 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 116	4 001 133	88 378	4 264 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 926	XXXX	4 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 603	XXXX	204 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 529	XXXX	209 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 116	4 154 662	88 378	4 473 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	212	14 899	48	4 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	212	14 899	48	4 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 904	4 139 763	88 330	4 469 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	281 873	1 248	362 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 665	3 857 890	87 082	4 107 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 214		4 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 214		4 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 204,97	XXXX	881,91
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 499	187 674	2 975	168 531
Personnel-temps régulier	2	155 919	4 628 245	165 058	5 135 848
Temps supplémentaire	3	16 872	766 270	15 880	785 006
Primes	4	XXXX	967 998	XXXX	1 644 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 573	419 742	5 411	514 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 863	6 969 929	189 324	8 248 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 517	1 272 417	48 689	1 629 924
Particuliers	9	46 334	903 749	50 410	1 109 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 851	2 176 166	99 099	2 739 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 008	XXXX	1 376 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 714	10 208 103	288 423	12 363 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 035	XXXX	468 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 259	XXXX	469 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 714	10 600 362	288 423	12 833 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	291	26 208	1 120	58 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	291	26 208	1 120	58 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 423	10 574 154	287 303	12 775 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 841	633 775	14 114	1 759 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 582	9 940 379	273 189	11 015 486

		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	21 577		22 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 577		22 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,91	XXXX	487,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 713	259 557	4 295	228 697
Personnel-temps régulier	2	235 428	6 950 124	239 665	7 510 062
Temps supplémentaire	3	22 954	1 042 451	20 086	1 024 528
Primes	4	XXXX	1 343 107	XXXX	1 657 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	845	51 135	2 981	124 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 940	9 646 374	267 027	10 545 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 863	1 745 894	64 865	2 211 256
Particuliers	9	49 821	1 071 283	50 105	1 202 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 684	2 817 177	114 970	3 413 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 674 911	XXXX	2 013 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 624	14 138 462	381 997	15 972 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	684	XXXX	708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 326	XXXX	430 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 010	XXXX	431 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 624	14 534 472	381 997	16 404 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	375	19 092	56	3 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	375	19 092	56	3 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 249	14 515 380	381 941	16 400 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 584	1 364 665	13 457	1 834 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 665	13 150 715	368 484	14 566 669

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 162		39 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 162		39 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,10	XXXX	368,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 671	2 982 729	44 233	2 398 694
Personnel-temps régulier	2	975 543	30 944 411	910 316	30 224 521
Temps supplémentaire	3	158 979	8 253 214	150 400	8 190 985
Primes	4	XXXX	8 067 997	XXXX	12 366 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 459	3 253 508	53 799	4 768 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227 652	53 501 859	1 158 748	57 949 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261 125	9 050 425	253 379	9 482 074
Particuliers	9	283 999	6 810 620	280 344	7 121 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545 124	15 861 045	533 723	16 603 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 779 041	XXXX	10 016 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 772 776	78 141 945	1 692 471	84 568 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 102	XXXX	7 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 858 864	XXXX	2 083 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 863 966	XXXX	2 090 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 772 776	81 005 911	1 692 471	86 659 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	800	52 786	2 185	178 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	800	52 786	2 185	178 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 771 976	80 953 125	1 690 286	86 480 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112 731	11 970 324	72 127	12 773 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 659 245	68 982 801	1 618 159	73 707 703

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	832 991	873 654		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832 991	873 654		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,88	XXXX	84,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 065	62 007	1 342	82 645
Personnel-temps régulier	2	64 301	2 055 300	70 279	2 349 953
Temps supplémentaire	3	2 353	114 840	1 682	94 741
Primes	4	XXXX	279 297	XXXX	389 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 719	2 511 444	73 303	2 917 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 984	420 990	17 159	621 944
Particuliers	9	14 166	322 344	12 914	333 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 150	743 334	30 073	955 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 159	XXXX	501 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 869	3 650 937	103 376	4 374 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 458	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 118	XXXX	130 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 576	XXXX	130 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 869	3 761 513	103 376	4 504 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	35	3 945	143	12 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35	3 945	143	12 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 834	3 757 568	103 233	4 492 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 713	247 830	2 096	405 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 121	3 509 738	101 137	4 086 741

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 013	XXXX	20 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,30	XXXX	201,52

	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: 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	46	1 969		
Personnel-temps régulier	2	46 974	1 362 378	36 106	1 161 962
Temps supplémentaire	3	7 071	313 890	3 547	176 846
Primes	4	XXXX	242 786	XXXX	291 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	326	17 828	350	12 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 417	1 938 851	40 003	1 643 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 915	394 333	5 936	236 549
Particuliers	9	11 756	286 125	11 239	272 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 671	680 458	17 175	509 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 328	XXXX	322 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 088	2 980 637	57 178	2 474 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 995	XXXX	50 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 995	XXXX	50 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 088	3 045 632	57 178	2 525 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 010	90	9 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 010	90	9 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 088	3 040 622	57 088	2 516 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 661	257 639	2 971	183 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 427	2 782 983	54 117	2 332 781

		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	7 331		5 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 331		5 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,30	XXXX	438,40
B - L'admission	30	100	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 829,83	XXXX	26 508,88

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	46	1 969	
Personnel-temps régulier	2	26 839	921 262	24 176
Temps supplémentaire	3	4 367	223 841	2 444
Primes	4	XXXX	153 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	326	17 828	350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 578	1 318 182	26 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 733	277 715	5 113
Particuliers	9	7 202	213 679	6 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 935	491 394	12 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 978	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 513	2 046 554	39 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 780	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 780	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 513	2 111 334	39 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 010	90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 010	90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 513	2 106 324	38 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	766	122 316	1 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 747	1 984 008	37 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 135	441 116	11 930
Temps supplémentaire	3	2 704	90 049	1 103
Primes	4	XXXX	89 504	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 839	620 669	13 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 182	116 618	823
Particuliers	9	4 554	72 446	4 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 736	189 064	5 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 350	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 575	934 083	18 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 575	934 298	18 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 575	934 298	18 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 895	135 323	1 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 680	798 975	16 183

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 355	55 507	2 348 573
Temps supplémentaire	3	2 332	2 748	174 375
Primes	4	XXXX	XXXX	470 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 687	58 255	2 993 659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 933	11 899	532 274
Particuliers	9	14 313	16 956	590 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 246	28 855	1 122 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	548 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 933	87 110	4 664 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 933	87 110	4 782 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 933	87 110	4 775 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 468	2 862	384 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 465	84 248	4 390 532

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	149 040	128 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	34,07

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	42 727	744	45 272
Personnel-temps régulier	2	31 033	949 347	30 536	978 986
Temps supplémentaire	3	2 666	130 790	3 361	171 554
Primes	4	XXXX	153 984	XXXX	213 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 424	1 276 848	34 641	1 409 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 487	265 442	8 393	288 961
Particuliers	9	7 553	185 810	4 840	115 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 040	451 252	13 233	404 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 981	XXXX	236 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 464	1 937 081	47 874	2 049 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 921	XXXX	19 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 921	XXXX	19 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 464	1 946 002	47 874	2 069 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	90	5 096	19	2 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	90	5 096	19	2 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 374	1 940 906	47 855	2 067 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	670	99 748	911	159 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 704	1 841 158	46 944	1 908 329

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 835	6 671		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 835	6 671		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,85	XXXX	286,40
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	589	45	1 579
Personnel-temps régulier	2	2 328 626	49 758 181	2 313 986	55 784 188
Temps supplémentaire	3	193 410	6 381 274	217 522	8 378 480
Primes	4	XXXX	16 809 208	XXXX	21 119 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 078	1 558 072	39 549	2 253 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 557 119	74 507 324	2 571 102	87 537 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	550 345	12 234 534	508 297	14 361 860
Particuliers	9	595 512	10 578 562	632 709	12 891 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145 857	22 813 096	1 141 006	27 253 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 571 591	XXXX	18 250 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 702 976	111 892 011	3 712 108	133 040 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 661	XXXX	43 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545 817	XXXX	2 448 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 478	XXXX	2 492 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 702 976	113 479 489	3 712 108	135 532 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	185	22 314	1 276	65 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	185	22 314	1 276	65 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 702 791	113 457 175	3 710 832	135 466 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422 729	20 560 689	452 417	26 050 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 280 062	92 896 486	3 258 415	109 416 039

		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	832 991		873 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832 991		873 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,55	XXXX	125,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	391 144	14 794 910	423 639
Temps supplémentaire	3	42 700	2 330 372	37 940
Primes	4	XXXX	2 522 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 658	1 052 211	18 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452 502	20 699 592	480 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	88 688	3 510 351	96 166
Particuliers	9	85 488	2 491 058	94 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 176	6 001 409	190 195
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 678	29 932 996	670 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 801 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 615	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 866 249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 678	32 799 245	670 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	104	18 532	129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	104	18 532	129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 574	32 780 713	670 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 474	2 285 200	33 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 100	30 495 513	637 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 471	XXXX	22 871
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 357,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	391 144	14 794 910	423 639
Temps supplémentaire	3	42 700	2 330 372	37 940
Primes	4	XXXX	2 522 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 658	1 052 211	18 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452 502	20 699 592	480 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	88 688	3 510 351	96 166
Particuliers	9	85 488	2 491 058	94 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 176	6 001 409	190 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 231 995	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 678	29 932 996	670 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 801 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 615	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 866 249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 678	32 799 245	670 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	104	18 532	129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	104	18 532	129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 574	32 780 713	670 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 474	2 285 200	33 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 100	30 495 513	637 109

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 471	XXXX	22 871
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 357,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'utilisateur	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 spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 889	1 186 697	32 424
Temps supplémentaire	3	2 554	137 384	3 168
Primes	4	XXXX	349 145	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		82	8 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 443	1 673 226	35 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 368	243 952	8 152
Particuliers	9	3 562	67 139	3 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 930	311 091	12 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 349	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 373	2 220 666	47 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 681	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 681	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 373	2 329 347	47 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 681	43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 373	2 329 347	47 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	109 773	997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 819	2 219 574	46 659

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 799	3 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 799	3 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	792,99	XXXX
B - L'admission	30	467	XXXX	457
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 752,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 882	12 312	464 564
Temps supplémentaire	3	1 650	1 843	106 615
Primes	4	XXXX	XXXX	118 859
Main-d'oeuvre indépendante	5		82	8 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 532	14 237	698 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 564	4 037	170 943
Particuliers	9	913	2 216	69 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 477	6 253	240 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 009	20 490	1 059 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 009	20 490	1 104 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 009	20 490	1 104 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	339	72 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 935	20 151	1 031 892

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	922	998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	922	998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	905,15	1 033,96
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 315,61	7 370,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 007	20 112	784 092
Temps supplémentaire	3	904	1 325	78 494
Primes	4	XXXX	XXXX	317 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 911	21 437	1 180 206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 804	4 115	166 822
Particuliers	9	2 649	1 657	51 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 453	5 772	218 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	176 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 364	27 209	1 574 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 364	27 209	1 679 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		43	2 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43	2 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 364	27 166	1 677 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	480	658	113 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 884	26 508	1 563 169

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 877	2 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 877	2 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	737,89	740,56
B - L'admission	30	310	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 467,82	4 931,13

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 431	437 280	6 980	422 331
Personnel-temps régulier	2	618 574	20 294 869	628 632	21 478 722
Temps supplémentaire	3	92 009	4 641 010	93 899	5 127 476
Primes	4	XXXX	8 700 063	XXXX	11 468 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 715	264 851	8 781	482 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	721 729	34 338 073	738 292	38 978 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 927	5 631 218	172 325	6 453 517
Particuliers	9	124 880	3 109 568	125 854	3 259 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 807	8 740 786	298 179	9 712 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 775 895	XXXX	5 741 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 009 536	47 854 754	1 036 471	54 433 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 484	XXXX	16 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 806 246	XXXX	3 236 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 820 730	XXXX	3 252 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 009 536	50 675 484	1 036 471	57 686 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 591	133 490	1 173	172 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 591	133 490	1 173	172 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 007 945	50 541 994	1 035 298	57 513 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 171	5 279 350	62 540	9 370 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	965 774	45 262 644	972 758	48 143 141

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	189 872		233 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 872		233 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,09	XXXX	207,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 939	411 658	5 438	340 617
Personnel-temps régulier	2	307 843	10 863 124	322 146	11 902 301
Temps supplémentaire	3	40 671	2 198 547	37 663	2 112 790
Primes	4	XXXX	3 430 949	XXXX	4 222 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 453	16 904 278	365 247	18 578 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 796	2 830 726	80 377	3 208 380
Particuliers	9	66 301	1 822 168	72 447	1 927 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 097	4 652 894	152 824	5 135 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 325 244	XXXX	2 781 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	499 550	23 882 416	518 071	26 496 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	578 373	XXXX	1 030 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 440 587	XXXX	24 957 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 018 960	XXXX	25 988 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	499 550	44 901 376	518 071	52 484 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	66	31 561	129	71 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	31 561	129	71 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	499 484	44 869 815	517 942	52 412 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 511	2 582 568	12 177	2 736 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 973	42 287 247	505 765	49 675 717

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	38 731	43 722		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 731	43 722		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 092,63	XXXX	1 137,81
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 630,38	XXXX	1 581,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		112	6 464
Personnel-temps régulier	2	8 551	9 796	386 950
Temps supplémentaire	3	23	2	78
Primes	4	XXXX	XXXX	71 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 574	9 910	464 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 366	2 953	122 209
Particuliers	9	1 515	922	13 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 881	3 875	135 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455	13 785	678 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455	13 785	701 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	163	8 465	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	163	8 465	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 292	13 785	701 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	49 847	63 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 825	13 785	638 537

	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	3 728	5 347	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 728	5 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,47	119,42
B - L'usager	30	211	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 477,09	2 201,85

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		112	6 464
Personnel-temps régulier	2	8 551	9 796	386 950
Temps supplémentaire	3	23	2	78
Primes	4	XXXX	XXXX	71 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 574	9 910	464 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 366	2 953	122 209
Particuliers	9	1 515	922	13 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 881	3 875	135 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455	13 785	678 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455	13 785	701 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	163	8 465	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	163	8 465	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 292	13 785	701 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	49 847	63 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 825	13 785	638 537

	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	3 728	5 347	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 728	5 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,47	119,42
B - L'usager	30	211	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 477,09	2 201,85

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 278	662 417	18 046	697 643
Temps supplémentaire	3	171	8 052	290	13 202
Primes	4	XXXX	61 309	XXXX	98 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 449	731 778	18 336	809 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	182 209	4 382	174 985
Particuliers	9	4 508	137 879	3 008	78 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 289	320 088	7 390	253 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 553	XXXX	148 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 738	1 184 419	25 726	1 211 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 185	XXXX	31 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 185	XXXX	31 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 738	1 209 604	25 726	1 242 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	278	12 447		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	278	12 447		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 460	1 197 157	25 726	1 242 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	57 583	958	120 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 159	1 139 574	24 768	1 122 112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 833		3 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 833		3 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,49	XXXX	368,87
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 671	431 531	8 590	498 867
Personnel-temps régulier	2	382 525	13 232 344	420 078	15 369 236
Temps supplémentaire	3	14 285	699 115	11 344	587 377
Primes	4	XXXX	1 402 626	XXXX	2 541 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 203	382 895	2 671	510 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 684	16 148 511	442 683	19 507 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 894	3 157 948	101 731	3 936 103
Particuliers	9	71 869	1 937 781	81 627	2 321 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 763	5 095 729	183 358	6 257 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 502 760	XXXX	3 256 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	567 447	23 747 000	626 041	29 022 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 650	XXXX	103 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 490 938	XXXX	3 139 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 512 588	XXXX	3 243 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	567 447	26 259 588	626 041	32 266 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 295	XXXX	7 178
Recouvrements	19	735	53 193	8	19 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	735	62 488	8	26 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566 712	26 197 100	626 033	32 239 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 038	2 661 730	26 806	3 431 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	525 674	23 535 370	599 227	28 807 997

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 775	217 196	3 508	210 635
Personnel-temps régulier	2	145 939	4 843 786	151 798	5 205 647
Temps supplémentaire	3	4 064	214 022	3 396	176 276
Primes	4	XXXX	568 390	XXXX	877 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	2 821	103	4 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 850	5 846 215	158 805	6 474 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 721	1 145 211	33 423	1 229 820
Particuliers	9	24 907	689 535	29 918	845 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 628	1 834 746	63 341	2 075 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 897	XXXX	1 112 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 478	8 607 858	222 146	9 662 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 239	XXXX	16 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216 584	XXXX	1 381 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229 823	XXXX	1 397 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 478	9 837 681	222 146	11 059 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	304	22 196	8	13 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	304	22 196	8	13 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 174	9 815 485	222 138	11 046 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 673	705 333	5 762	999 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 501	9 110 152	216 376	10 046 466

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	307 489		350 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 489		350 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,70	XXXX	28,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 246	177 528	4 188	235 369
Personnel-temps régulier	2	63 388	1 958 269	82 332	2 744 932
Temps supplémentaire	3	3 903	181 336	1 811	77 114
Primes	4	XXXX	170 388	XXXX	402 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 811		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 607	2 490 332	88 331	3 460 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 504	424 069	20 553	738 214
Particuliers	9	14 147	375 146	14 663	397 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 651	799 215	35 216	1 135 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 975	XXXX	602 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 258	3 686 522	123 547	5 198 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 292	XXXX	74 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 914	XXXX	333 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 206	XXXX	408 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 258	3 980 728	123 547	5 607 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 762		3 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 762	XXXX	3 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 258	3 965 966	123 547	5 604 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	209 989	3 770	576 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 341	3 755 977	119 777	5 027 431

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	86 421	1 511	87 200
Personnel-temps régulier	2	28 371	892 098	35 214	1 181 704
Temps supplémentaire	3	2 821	140 509	852	33 133
Primes	4	XXXX	63 772	XXXX	182 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 750	1 182 800	37 577	1 484 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 504	254 589	8 865	333 503
Particuliers	9	4 115	87 667	4 910	122 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 619	342 256	13 775	456 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 146	XXXX	253 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 369	1 704 202	51 352	2 194 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380	XXXX	603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 925	XXXX	136 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 305	XXXX	137 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 369	1 826 507	51 352	2 331 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 130		1 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 130	XXXX	1 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 369	1 818 377	51 352	2 330 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	94 669	2 379	291 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 927	1 723 708	48 973	2 038 482

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	934	49 297	1 198	62 844
Personnel-temps régulier	2	17 855	570 841	19 244	641 240
Temps supplémentaire	3	363	15 395	306	17 359
Primes	4	XXXX	56 793	XXXX	85 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 811		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 222	695 137	20 748	806 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 948	112 553	4 756	164 714
Particuliers	9	5 314	170 396	4 126	123 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 262	282 949	8 882	287 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 077	XXXX	144 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 484	1 097 163	29 630	1 239 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	912	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 994	XXXX	91 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 906	XXXX	91 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 484	1 180 069	29 630	1 330 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 200		1 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 200		1 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 484	1 177 869	29 630	1 329 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	407	65 591	1 051	140 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 077	1 112 278	28 579	1 188 876

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	754	41 810	1 479	85 325
Personnel-temps régulier	2	17 162	495 330	27 874	921 988
Temps supplémentaire	3	719	25 432	653	26 622
Primes	4	XXXX	49 823	XXXX	134 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 635	612 395	30 006	1 168 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 052	56 927	6 932	239 997
Particuliers	9	4 718	117 083	5 627	151 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 770	174 010	12 559	391 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 752	XXXX	204 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 405	885 157	42 565	1 765 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 995	XXXX	105 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 995	XXXX	179 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 405	974 152	42 565	1 944 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 432		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 432	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 405	969 720	42 565	1 944 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	49 729	340	144 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 337	919 991	42 225	1 800 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	36 807	894	52 863
Personnel-temps régulier	2	169 442	6 285 992	182 178	7 265 097
Temps supplémentaire	3	6 315	303 610	6 137	333 987
Primes	4	XXXX	647 354	XXXX	1 240 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 061	377 263	2 568	506 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 468	7 651 026	191 777	9 398 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 936	1 559 899	47 038	1 935 054
Particuliers	9	32 805	872 670	37 035	1 077 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 741	2 432 569	84 073	3 013 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 269	XXXX	1 516 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 209	11 241 864	275 850	13 927 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 119	XXXX	12 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965 911	XXXX	1 378 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 030	XXXX	1 390 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 209	12 214 894	275 850	15 318 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	431	16 235		3 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	431	16 235		3 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 778	12 198 659	275 850	15 315 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 448	1 732 063	17 274	1 833 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 330	10 466 596	258 576	13 481 925

		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	132 885		144 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 885		144 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,89	XXXX	93,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 756	144 297	3 770
Temps supplémentaire	3	3	147	
Primes	4	XXXX	16 494	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 759	160 938	3 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	733	28 769	717
Particuliers	9	10	430	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	29 199	728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 619	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 502	210 756	4 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 529	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 529	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 502	226 285	4 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	9 295	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 295	7 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 502	216 990	4 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 345	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 502	202 645	4 498

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 030		1 222
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 030		1 222
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,77	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 932	2 693	151 119
Personnel-temps régulier	2	117 296	119 762	2 786 886
Temps supplémentaire	3	6 155	6 026	211 791
Primes	4	XXXX	XXXX	418 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 383	128 481	3 568 441
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 114	23 865	638 638
Particuliers	9	16 217	15 031	300 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 331	38 896	939 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	638 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 714	167 377	5 145 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 705 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 715 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 714	167 377	6 861 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	16	34	882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	34	882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 698	167 343	6 860 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 009	1 041	393 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 689	166 302	6 466 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	254 600	280 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 600	280 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	23,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 932	2 693	151 119
Personnel-temps régulier	2	117 296	119 762	2 786 886
Temps supplémentaire	3	6 155	6 026	211 791
Primes	4	XXXX	XXXX	418 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 383	128 481	3 568 441
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 114	23 865	638 638
Particuliers	9	16 217	15 031	300 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 331	38 896	939 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	638 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 714	167 377	5 145 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 705 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 715 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 714	167 377	6 861 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	16	34	882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	34	882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 698	167 343	6 860 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 009	1 041	393 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 689	166 302	6 466 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	254 600	280 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 600	280 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,48	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 124	119 003	2 006	119 744
Personnel-temps régulier	2	138 218	5 104 919	141 057	5 573 747
Temps supplémentaire	3	1 843	85 266	3 076	140 453
Primes	4	XXXX	549 257	XXXX	775 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	360	817	82 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 190	5 858 805	146 956	6 692 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 370	1 228 684	30 700	1 342 335
Particuliers	9	14 798	449 863	19 863	529 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 168	1 678 547	50 563	1 872 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	881 694	XXXX	1 063 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 358	8 419 046	197 519	9 627 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 615	XXXX	4 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 693	XXXX	186 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 308	XXXX	191 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 358	8 556 354	197 519	9 818 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	377	18 350	56	10 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	377	18 350	56	10 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 981	8 538 004	197 463	9 808 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 563	497 967	3 577	719 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 418	8 040 037	193 886	9 088 926

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 960	XXXX	8 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,33	XXXX	1 048,80

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

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	39 074	1 462 551	38 627
Temps supplémentaire	3	953	39 443	1 386
Primes	4	XXXX	157 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	360	817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 032	1 660 069	40 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 197	340 115	8 541
Particuliers	9	4 226	135 782	4 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 423	475 897	13 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 455	2 388 378	53 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 742	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 455	2 412 120	53 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	115	4 405	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	115	4 405	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 340	2 407 715	53 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	963	131 411	409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 377	2 276 304	53 422

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 151	XXXX	1 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 977,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	2 124	119 003	2 006	119 744
Personnel-temps régulier	2	99 144	3 642 368	102 430	4 008 804
Temps supplémentaire	3	890	45 823	1 690	82 007
Primes	4	XXXX	391 542	XXXX	567 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 158	4 198 736	106 126	4 777 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 173	888 569	22 159	977 383
Particuliers	9	10 572	314 081	15 392	441 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 745	1 202 650	37 551	1 418 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 282	XXXX	776 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 903	6 030 668	143 677	6 973 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 475	XXXX	1 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 091	XXXX	146 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 566	XXXX	147 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 903	6 144 234	143 677	7 120 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	262	13 945	45	7 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	262	13 945	45	7 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 641	6 130 289	143 632	7 113 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 600	366 556	3 168	559 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 041	5 763 733	140 464	6 554 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 809	XXXX	7 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,09	XXXX	862,04

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 382	132 333	2 233	128 884
Personnel-temps régulier	2	158 860	5 277 085	164 513	5 690 705
Temps supplémentaire	3	7 842	377 984	6 967	369 138
Primes	4	XXXX	1 200 096	XXXX	2 004 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 084	6 987 498	173 713	8 192 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 549	1 336 617	38 328	1 460 787
Particuliers	9	25 142	624 667	30 401	709 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 691	1 961 284	68 729	2 170 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 091 916	XXXX	1 358 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 775	10 040 698	242 442	11 721 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 780	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 318 120	XXXX	1 217 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 322 900	XXXX	1 217 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 775	11 363 598	242 442	12 938 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	296	23 439	1 039	65 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	296	23 439	1 039	65 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 479	11 340 159	241 403	12 873 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 296	1 884 588	9 143	2 652 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 183	9 455 571	232 260	10 221 644

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 744 530		6 325 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 744 530		6 325 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 195,53	XXXX	2 428,52

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 896	1 591 542	46 641
Temps supplémentaire	3	620	30 542	865
Primes	4	XXXX	199 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 516	1 821 689	47 506
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 376	350 088	10 273
Particuliers	9	4 155	116 546	5 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 531	466 634	16 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 234	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 047	2 571 557	63 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 780	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 047	2 868 392	63 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	71	4 701	212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	71	4 701	212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 976	2 863 691	63 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	226 717	2 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 358	2 636 974	61 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	528 478	654 670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	528 478	654 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,00	XXXX
B - L'usager	30	2 959	XXXX	4 209
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	891,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 382	132 333	2 233	128 884
Personnel-temps régulier	2	114 964	3 685 543	117 872	3 928 179
Temps supplémentaire	3	7 222	347 442	6 102	317 913
Primes	4	XXXX	1 000 491	XXXX	1 662 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 568	5 165 809	126 207	6 037 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 173	986 529	28 055	1 050 346
Particuliers	9	20 987	508 121	24 576	530 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 160	1 494 650	52 631	1 580 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 682	XXXX	989 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 728	7 469 141	178 838	8 607 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 026 065	XXXX	1 064 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 026 065	XXXX	1 064 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 728	8 495 206	178 838	9 672 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	225	18 738	1 039	64 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	225	18 738	1 039	64 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 503	8 476 468	177 799	9 607 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 678	1 657 871	6 869	2 242 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 825	6 818 597	170 930	7 365 303

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 216 052		5 671 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 216 052		5 671 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,31
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 322	127 797	2 203	123 008
Personnel-temps régulier	2	204 906	6 976 292	210 166	7 520 901
Temps supplémentaire	3	17 908	919 508	20 579	1 155 965
Primes	4	XXXX	1 362 024	XXXX	2 401 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	518	863	61 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 154	9 386 139	233 811	11 262 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 466	2 058 267	56 365	2 172 111
Particuliers	9	55 737	1 318 852	65 176	1 636 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 203	3 377 119	121 541	3 808 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514 453	XXXX	1 902 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 357	14 277 711	355 352	16 974 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 012	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 594	XXXX	895 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 606	XXXX	895 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 357	15 034 317	355 352	17 870 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	680	54 572	417	43 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	680	54 572	417	43 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 677	14 979 745	354 935	17 827 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 050	1 022 264	9 006	1 974 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 627	13 957 481	345 929	15 852 338

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		131	8 003
Personnel-temps régulier	2	2 198	2 055	71 915
Temps supplémentaire	3	737	740	40 281
Primes	4	XXXX	XXXX	35 906
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 935	2 926	156 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	669	367	19 177
Particuliers	9	984	1 153	16 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	1 520	35 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 588	4 446	215 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 588	4 446	252 815
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 588	4 446	252 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	44	24 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 564	4 402	228 417

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	170	185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170	185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 234,69
B - L'accouchement	30	98	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 367,77

	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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 322	127 797	2 072	115 005
Personnel-temps régulier	2	202 708	6 906 441	208 111	7 448 986
Temps supplémentaire	3	17 171	882 466	19 839	1 115 684
Primes	4	XXXX	1 337 388	XXXX	2 365 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	518	863	61 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 219	9 254 610	230 885	11 106 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 797	2 032 860	55 998	2 152 934
Particuliers	9	54 753	1 307 509	64 023	1 620 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 550	3 340 369	120 021	3 772 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 116	XXXX	1 879 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 769	14 090 095	350 906	16 759 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 012	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 011	XXXX	858 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 023	XXXX	858 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 769	14 806 118	350 906	17 617 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	680	54 572	417	43 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	680	54 572	417	43 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 089	14 751 546	350 489	17 574 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 026	1 009 820	8 962	1 950 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 063	13 741 726	341 527	15 623 921

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 890	18 801		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 890	18 801		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	771,17	XXXX	833,31
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 457,91	XXXX	3 689,24

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	5 742	72	3 662
Personnel-temps régulier	2	15 918	600 382	15 828	641 265
Temps supplémentaire	3	121	5 515	219	12 243
Primes	4	XXXX	105 125	XXXX	102 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 163	716 764	16 119	759 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 268	128 142	3 375	140 929
Particuliers	9	476	17 438	1 514	48 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 744	145 580	4 889	189 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 601	XXXX	132 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 907	980 945	21 008	1 081 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 044	XXXX	7 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 275	XXXX	12 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 319	XXXX	19 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 907	1 004 264	21 008	1 100 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 319	XXXX	19 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 907	1 004 264	21 008	1 100 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 182	461	130 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 907	905 082	20 547	969 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 274	XXXX	3 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	276,45	XXXX	250,71

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 413	544 323	9 195	508 202
Personnel-temps régulier	2	91 779	3 230 904	86 071	3 194 452
Temps supplémentaire	3	2 211	114 005	1 313	68 714
Primes	4	XXXX	212 160	XXXX	244 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	27 621	1 035	39 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 194	4 129 013	97 614	4 055 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 923	954 338	19 031	805 281
Particuliers	9	12 266	325 430	12 312	376 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 189	1 279 768	31 343	1 182 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 990	XXXX	717 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 383	6 093 771	128 957	5 955 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 794	XXXX	103 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 560	XXXX	112 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 354	XXXX	216 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 383	6 323 125	128 957	6 171 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891	14	389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 891	14	389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 383	6 321 234	128 943	6 170 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 949	318 272	1 262	268 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 434	6 002 962	127 681	5 902 637

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 038		945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 038		945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 785,02	XXXX	6 246,59
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 468	5 302	229 612
Temps supplémentaire	3	153	172	8 666
Primes	4	XXXX	XXXX	18 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 621	5 474	256 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	1 256	54 389
Particuliers	9	57	93	3 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796	1 349	58 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 417	6 823	356 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 676
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 417	6 823	413 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	56 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 417	6 823	413 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	12	14 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 026	6 811	398 790

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	170	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,76	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.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Serv.santé revendic. statut réfugié

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	70	2 382	772
Temps supplémentaire	3		68	3 835
Primes	4	XXXX	205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	2 587	840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18	498	95
Particuliers	9	6	252	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	750	98
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94	3 784	938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 671	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 671	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94	6 455	938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94	6 455	938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94	6 390	938

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	19	XXXX	59
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 707	115 589	3 010
Temps supplémentaire	3	132	5 891	46
Primes	4	XXXX	6 360	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 839	127 840	3 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	632	27 044	705
Particuliers	9	33	1 388	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	28 432	770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 504	174 523	3 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 817	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 817	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 504	176 340	3 826
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	3 504	176 340	3 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	17 085	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 245	159 255	3 826

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	51	XXXX	134
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 122,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	691	26 662	1 520	64 046
Temps supplémentaire	3	21	715	58	2 629
Primes	4	XXXX	1 896	XXXX	5 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	712	29 273	1 578	72 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	3 399	456	17 886
Particuliers	9	18	768	25	1 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	4 167	481	18 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 332	XXXX	11 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	819	37 772	2 059	102 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 969	XXXX	46 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 969	XXXX	46 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	819	77 741	2 059	149 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 969	XXXX	46 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	819	77 741	2 059	149 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	5 596	12	4 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687	72 145	2 047	145 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	100	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,45	XXXX	1 933,76

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 017	1 750 337	40 236
Temps supplémentaire	3	555	25 070	416
Primes	4	XXXX	147 983	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 572	1 923 390	40 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 230	407 185	10 577
Particuliers	9	6 603	229 780	9 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 833	636 965	20 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 131	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 405	2 850 486	60 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 405	3 001 594	60 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		147	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 405	3 001 447	60 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 265	142 957	1 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 140	2 858 490	59 146

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 586	XXXX	9 241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 017	1 750 337	40 236
Temps supplémentaire	3	555	25 070	416
Primes	4	XXXX	147 983	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 572	1 923 390	40 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 230	407 185	10 577
Particuliers	9	6 603	229 780	9 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 833	636 965	20 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 131	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 405	2 850 486	60 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 405	3 001 594	60 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		147	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 405	3 001 447	60 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 265	142 957	1 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 140	2 858 490	59 146

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 586	XXXX	9 241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	434 318	9 685 905	468 017
Temps supplémentaire	3	19 113	639 940	20 068
Primes	4	XXXX	1 429 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 443	1 673 726	47 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501 874	13 429 282	536 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 012	2 285 394	108 623
Particuliers	9	85 693	1 650 147	96 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 705	3 935 541	205 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 406 508	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 579	19 771 331	741 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 674 369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 017	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	12 479 383	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 335 769	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 579	46 107 100	741 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	25	77 600	200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	77 600	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 554	46 029 500	741 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86 339	4 983 858	72 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	601 215	41 045 642	668 342

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 829	XXXX	7 835
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 242,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	434 318	9 685 905	468 017
Temps supplémentaire	3	19 113	639 940	20 068
Primes	4	XXXX	1 429 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 443	1 673 726	47 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501 874	13 429 282	536 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 012	2 285 394	108 623
Particuliers	9	85 693	1 650 147	96 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 705	3 935 541	205 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 406 508	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 579	19 771 331	741 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 674 369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 017	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	12 479 383	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 335 769	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 579	46 107 100	741 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	25	77 600	200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	77 600	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 554	46 029 500	741 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86 339	4 983 858	72 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	601 215	41 045 642	668 342

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 829	XXXX	7 835
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 242,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 554	263 821	18 525
Temps supplémentaire	3	82	3 815	362
Primes	4	XXXX	12 749	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 636	280 385	18 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 450	52 432	4 415
Particuliers	9	3 678	94 045	2 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 128	146 477	7 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 596	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 764	483 458	26 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 398	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 764	614 856	26 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 764	614 856	26 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	16 804	632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 664	598 052	25 478

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 554	16 342	536 013
Temps supplémentaire	3	82	198	7 379
Primes	4	XXXX	XXXX	26 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 636	16 540	569 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 450	4 098	133 375
Particuliers	9	3 678	2 562	56 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 128	6 660	189 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 764	23 200	863 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	129 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 764	23 200	992 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 764	23 200	992 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	18	28 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 664	23 182	964 020

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25		3 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	299,03
B - L'usager suivi	30		915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 053,57

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 183	71 550
Temps supplémentaire	3		164	7 801
Primes	4	XXXX	XXXX	14 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 347	93 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		317	10 721
Particuliers	9		246	6 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10		563	17 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 910	125 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 910	162 842
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		2 910	162 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		614	40 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 296	122 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Nombre de FCP produites				
Pour l'établissement	25		689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	177,13
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	180 368	XXXX	191 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 465	XXXX	23 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 833	XXXX	214 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 833		214 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 833		214 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 833		214 640

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	163	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,64	XXXX	1 367,13

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 368	XXXX	191 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 465	XXXX	23 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 833	XXXX	214 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 833		214 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 833		214 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 833		214 640

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	163	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,64	XXXX	1 367,13

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	423	22 308	323	16 241
Personnel-temps régulier	2	484 082	16 727 781	485 308	17 405 569
Temps supplémentaire	3	11 646	506 247	11 199	523 271
Primes	4	XXXX	1 596 431	XXXX	1 796 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	963		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 183	18 853 730	496 830	19 741 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 293	3 916 620	106 331	4 017 380
Particuliers	9	88 999	2 070 362	89 422	2 273 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 292	5 986 982	195 753	6 291 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 343 774	XXXX	3 854 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 475	28 184 486	692 583	29 887 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 092	XXXX	198 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 354	XXXX	530 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 446	XXXX	728 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	695 475	28 697 932	692 583	30 616 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	172	7 890	327	14 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	172	7 890	327	14 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 303	28 690 042	692 256	30 601 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 421	3 038 661	28 473	2 786 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	647 882	25 651 381	663 783	27 814 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	300 966	10 025 838	303 920
Temps supplémentaire	3	7 400	317 075	6 002
Primes	4	XXXX	1 021 811	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	963	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 398	11 365 687	309 922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68 002	2 334 175	69 419
Particuliers	9	58 645	1 336 095	61 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 647	3 670 270	130 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 594	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 045	17 122 551	440 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	168 671	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 737	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 408	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 045	17 572 959	440 401
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	15	971	76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	971	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 030	17 571 988	440 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 507	1 998 074	12 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 523	15 573 914	427 465

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 483	XXXX	10 774
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	4 281	68	4 210
Personnel-temps régulier	2	24 998	1 150 812	23 238	1 108 035
Temps supplémentaire	3	295	15 690	352	20 312
Primes	4	XXXX	125 499	XXXX	128 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 366	1 296 282	23 658	1 260 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	236 104	5 166	255 712
Particuliers	9	3 954	138 240	1 040	47 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 735	374 344	6 206	302 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 213	XXXX	198 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 101	1 857 839	29 864	1 762 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 582	XXXX	9 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 582	XXXX	25 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 101	1 870 421	29 864	1 788 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	91	4 878	42	2 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	91	4 878	42	2 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 010	1 865 543	29 822	1 785 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	724	82 271	42	65 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 286	1 783 272	29 780	1 720 404

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 341	7 505		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 341	7 505		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,38	XXXX	229,54
B - L'usager	30	1 847	XXXX	2 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,50	XXXX	820,41

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	350	18 027	255	12 031
Personnel-temps régulier	2	158 118	5 551 131	158 150	5 756 054
Temps supplémentaire	3	3 951	173 482	4 845	224 618
Primes	4	XXXX	449 121	XXXX	548 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 419	6 191 761	163 250	6 541 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 510	1 346 341	31 746	1 275 846
Particuliers	9	26 400	596 027	27 322	736 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 910	1 942 368	59 068	2 012 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 967	XXXX	1 229 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 329	9 204 096	222 318	9 783 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 421	XXXX	15 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 035	XXXX	61 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 456	XXXX	76 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 329	9 254 552	222 318	9 860 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	66	2 041	209	9 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	2 041	209	9 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 263	9 252 511	222 109	9 850 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 190	958 316	15 571	1 031 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 073	8 294 195	206 538	8 818 982

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 302	XXXX	12 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,53	XXXX	689,95

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 428	76 052
Personnel-temps régulier	2			1 488	54 960
Temps supplémentaire	3			6	225
Primes	4	XXXX		XXXX	6 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 922	137 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			670	30 757
Particuliers	9			83	3 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10			753	33 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 675	194 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 675	237 904
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			3 675	237 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 675	230 624

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 239	520 682	20 377	926 912
Temps supplémentaire	3	490	25 069	327	17 553
Primes	4	XXXX	43 342	XXXX	128 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 729	589 093	20 704	1 073 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 753	161 882	4 452	214 102
Particuliers	9	4 879	192 172	3 897	165 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 632	354 054	8 349	379 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 499	XXXX	174 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 361	1 041 646	29 053	1 627 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 546	XXXX	17 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 546	XXXX	17 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 361	1 062 192	29 053	1 644 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		518		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	518	XXXX	313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 361	1 061 674	29 053	1 644 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	59 492	290	129 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 783	1 002 182	28 763	1 514 855

		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
B - L'usager	30	1 350	XXXX	2 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,36	XXXX	568,64

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 352	569 128	10 226	546 454
Personnel-temps régulier	2	534 565	15 897 517	542 311	16 793 965
Temps supplémentaire	3	27 248	1 272 225	28 076	1 410 775
Primes	4	XXXX	1 425 363	XXXX	1 976 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	573 165	19 164 233	580 613	20 727 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 580	3 840 370	116 686	3 931 682
Particuliers	9	84 969	1 753 547	95 414	2 136 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 549	5 593 917	212 100	6 068 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 080 385	XXXX	3 626 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	783 714	27 838 535	792 713	30 422 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 792 804	XXXX	2 947 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 615 171	XXXX	23 493 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 407 975	XXXX	26 440 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	783 714	51 246 510	792 713	56 863 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 423	XXXX	47 723
Recouvrements	19	1 005	46 046	485	65 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 005	107 469	485	113 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	782 709	51 139 041	792 228	56 750 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 935	3 953 879	80 416	16 035 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 774	47 185 162	711 812	40 714 604

		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	42 607 823		49 182 006	
Pour ventes de services	26	140 035		151 098	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 747 858		49 333 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	0,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,95	XXXX	3,20

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	729	41 381	642	37 155
Personnel-temps régulier	2	19 729	613 995	19 400	630 060
Temps supplémentaire	3	875	42 955	830	40 337
Primes	4	XXXX	39 083	XXXX	53 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 333	737 414	20 872	761 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 497	121 471	3 447	141 128
Particuliers	9	1 612	53 161	3 564	94 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	174 632	7 011	235 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 920	XXXX	137 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 442	1 026 966	27 883	1 133 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	9 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 758	XXXX	515 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 059	XXXX	524 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 442	1 480 025	27 883	1 658 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 442	1 480 025	27 883	1 658 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	64 352	300	64 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 767	1 415 673	27 583	1 593 221

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 334 258	1 370 619		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334 258	1 370 619		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,16
B - Procédure	30	218 457	XXXX	230 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,48	XXXX	6,91

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 274	67 245	1 932	94 795
Personnel-temps régulier	2	53 057	1 605 891	54 825	1 715 854
Temps supplémentaire	3	861	46 753	1 738	87 446
Primes	4	XXXX	84 729	XXXX	153 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 192	1 804 618	58 495	2 051 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 866	277 838	14 670	493 182
Particuliers	9	3 593	91 059	7 436	183 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 459	368 897	22 106	677 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 005	XXXX	374 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 651	2 449 520	80 601	3 103 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348 429	XXXX	443 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 495 459	XXXX	1 819 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 843 888	XXXX	2 262 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 651	4 293 408	80 601	5 365 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 188	XXXX	47 723
Recouvrements	19	1	22	64	4 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	46 210	64	51 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 650	4 247 198	80 537	5 313 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	106 634	1 462	205 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 204	4 140 564	79 075	5 107 926

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 540 740	4 078 660		
Pour ventes de services	26	140 035	151 098		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 680 775	4 229 758		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,71	XXXX	5,90

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	7 750	124	5 918
Personnel-temps régulier	2	25 747	779 592	25 788	807 173
Temps supplémentaire	3	517	23 501	887	40 883
Primes	4	XXXX	40 933	XXXX	68 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 439	851 776	26 799	922 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 452	169 172	6 253	206 987
Particuliers	9	5 234	112 059	9 287	171 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 686	281 231	15 540	378 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 203	XXXX	181 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 125	1 280 210	42 339	1 482 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 207	XXXX	25 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 750	XXXX	91 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 957	XXXX	117 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 125	1 376 167	42 339	1 599 904
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	37 125	1 376 167	42 339	1 599 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	587	56 335	1 107	107 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 538	1 319 832	41 232	1 492 383

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 050 735	1 159 759		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 735	1 159 759		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,70	XXXX	9,79

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 071	101 598	2 541	145 159
Personnel-temps régulier	2	111 584	2 999 160	106 297	3 017 416
Temps supplémentaire	3	6 019	255 452	4 078	185 600
Primes	4	XXXX	203 116	XXXX	258 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 674	3 559 326	112 916	3 606 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 041	635 244	19 540	636 431
Particuliers	9	14 091	261 485	18 384	392 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 132	896 729	37 924	1 029 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 810	XXXX	654 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 806	5 037 865	150 840	5 289 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 056	XXXX	10 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 683 778	XXXX	956 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 691 834	XXXX	966 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 806	6 729 699	150 840	6 256 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 235	XXXX	
Recouvrements	19	115	4 733		1 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	115	19 968		1 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 691	6 709 731	150 840	6 254 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 760	1 159 948	1 974	511 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 931	5 549 783	148 866	5 743 375

	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	7 723 779	8 635 304		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 723 779	8 635 304		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,67
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,89	XXXX	3,70

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 103	4 987	263 427
Personnel-temps régulier	2	324 448	336 001	10 623 462
Temps supplémentaire	3	18 976	20 543	1 056 509
Primes	4	XXXX	XXXX	1 441 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 527	361 531	13 385 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	84 724	72 776	2 453 954
Particuliers	9	60 439	56 743	1 293 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 163	129 519	3 747 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 280 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 690	491 050	19 412 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 459 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 111 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 570 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 690	491 050	41 983 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	889	421	59 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	889	421	59 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494 801	490 629	41 923 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 467	75 573	15 145 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453 334	415 056	26 777 699

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	28 958 311	33 937 502	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 958 311	33 937 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX
B - Procédure	30	9 277 832	XXXX	9 919 848
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab.Reg.Bio-Hém-Immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 314	255 423	3 650	187 711
Personnel-temps régulier	2	224 391	6 897 598	228 862	7 359 770
Temps supplémentaire	3	12 862	602 486	15 006	779 884
Primes	4	XXXX	810 838	XXXX	1 069 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 567	8 566 345	247 518	9 397 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 466	1 490 633	49 631	1 723 502
Particuliers	9	40 000	810 878	38 664	852 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 466	2 301 511	88 295	2 575 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 709	XXXX	1 575 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 033	12 196 565	335 813	13 548 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 222 983	XXXX	2 055 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 635 344	XXXX	6 858 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 858 327	XXXX	8 913 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 033	21 054 892	335 813	22 461 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	821	38 948	339	56 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	821	38 948	339	56 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 212	21 015 944	335 474	22 405 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 115	2 390 191	37 078	2 678 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 097	18 625 753	298 396	19 727 036

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 023 868		13 115 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 023 868		13 115 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,51
B - Procédure	30	8 236 260	XXXX	8 778 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,26	XXXX	2,25

	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: Lab.Reg.Microbio.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 789	95 731	1 337	75 716
Personnel-temps régulier	2	100 057	3 001 281	107 139	3 263 692
Temps supplémentaire	3	6 114	301 078	5 537	276 625
Primes	4	XXXX	246 664	XXXX	371 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 960	3 644 754	114 013	3 987 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 258	1 146 012	23 145	730 452
Particuliers	9	20 439	424 905	18 079	441 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 697	1 570 917	41 224	1 172 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 738	XXXX	704 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 657	5 847 409	155 237	5 864 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 828	XXXX	404 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 265 082	XXXX	13 253 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 464 910	XXXX	13 657 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 657	16 312 319	155 237	19 521 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	68	2 343	82	3 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	68	2 343	82	3 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 589	16 309 976	155 155	19 518 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	176 419	38 495	12 467 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 237	16 133 557	116 660	7 050 663

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	16 934 443	20 821 975		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 934 443	20 821 975		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,34
B - Procédure	30	1 041 572	XXXX	1 141 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,49	XXXX	6,18

	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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			162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX	2	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 860	17 352	620 119
Temps supplémentaire	3	223	60	2 807
Primes	4	XXXX	XXXX	97 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 083	17 412	720 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 033	3 208	121 929
Particuliers	9	3 851	2 258	75 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 884	5 466	197 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 967	22 878	1 038 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 967	22 878	1 143 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 967	22 878	1 143 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 059	704	115 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 908	22 174	1 027 819

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	837 392	916 221	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	837 392	916 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,12
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 772	137 046	3 687
Temps supplémentaire	3	235	12 581	241
Primes	4	XXXX	7 616	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 007	157 243	3 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	792	28 072	739
Particuliers	9	123	3 906	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915	31 978	981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 130	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 922	211 351	4 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 850	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 808 372	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 834 222	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 922	15 045 573	4 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 922	15 045 573	4 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	11 023	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 850	15 034 550	4 908

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	618	34 136	601	34 701
Personnel-temps régulier	2	39 984	1 262 966	47 453	1 517 832
Temps supplémentaire	3	2 773	137 949	5 199	258 815
Primes	4	XXXX	169 628	XXXX	258 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 375	1 604 679	53 253	2 069 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 257	208 119	7 087	286 304
Particuliers	9	3 785	75 356	5 290	150 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 042	283 475	12 377	437 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 799	XXXX	444 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 417	2 195 953	65 630	2 951 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 049	XXXX	227 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 049	XXXX	274 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 417	2 237 002	65 630	3 225 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	140	11 887	18	11 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	140	11 887	18	11 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 277	2 225 115	65 612	3 213 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 685	126 655	12 458	763 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 592	2 098 460	53 154	2 449 544

		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	7 798		9 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 798		9 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,63	XXXX	260,67
B - L'usager	30	486	XXXX	542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 317,82	XXXX	4 519,45

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 027	163 087	3 015	169 579
Personnel-temps régulier	2	89 308	3 283 455	89 026	3 493 348
Temps supplémentaire	3	466	23 583	1 590	70 774
Primes	4	XXXX	259 918	XXXX	397 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 801	3 730 043	93 631	4 131 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 366	830 841	20 914	859 182
Particuliers	9	12 780	365 860	19 761	608 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 146	1 196 701	40 675	1 467 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 430	XXXX	715 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 947	5 513 174	134 306	6 314 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 716	XXXX	202 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 716	XXXX	202 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 947	5 686 890	134 306	6 517 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	3 495	12	2 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	3 495	12	2 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 946	5 683 395	134 294	6 514 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	169 664	1 243	362 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 752	5 513 731	133 051	6 152 565

		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	38 753		38 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 753		38 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,37	XXXX	159,10
B - L'usager	30	4 012	XXXX	4 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,31	XXXX	1 509,83

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	918	49 165	819	47 252
Personnel-temps régulier	2	73 192	2 095 315	72 866	2 192 598
Temps supplémentaire	3	1 876	87 093	3 304	154 699
Primes	4	XXXX	168 052	XXXX	207 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			179	13 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 986	2 399 625	77 168	2 615 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 500	488 713	16 123	510 002
Particuliers	9	10 616	223 285	7 429	156 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 116	711 998	23 552	666 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 418	XXXX	445 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 102	3 511 041	100 720	3 728 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 070	XXXX	23 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 536	XXXX	374 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 606	XXXX	398 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 102	3 834 647	100 720	4 126 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356	38	1 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356	38	1 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 102	3 834 291	100 682	4 124 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 029	261 169	1 184	249 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 073	3 573 122	99 498	3 875 242

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 375 459		4 611 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 375 459		4 611 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,84
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 809	1 372 236	42 635
Temps supplémentaire	3	2 063	97 667	1 226
Primes	4	XXXX	71 417	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 872	1 541 320	43 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 273	283 888	9 070
Particuliers	9	7 439	209 421	8 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 712	493 309	17 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 284	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 584	2 286 913	60 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 870	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 043	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 446	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 584	2 323 359	60 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		43 714	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 714	98 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 584	2 279 645	60 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 533	139 419	8 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 051	2 140 226	51 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	12 025	11 797	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 025	11 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,62	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 240	2 172 065	62 181
Temps supplémentaire	3	2 476	101 839	1 947
Primes	4	XXXX	129 427	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 716	2 403 331	64 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 104	479 339	15 062
Particuliers	9	11 765	358 580	11 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 869	837 919	26 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 594	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 585	3 630 844	90 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 984	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	891	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 585	3 731 719	90 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 810	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 810	670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 585	3 728 909	90 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 939	267 683	21 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 646	3 461 226	69 668

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 070		13 639
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 070		13 639
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,04	XXXX
B - L'usager	30	2 691	XXXX	3 207
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,22	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 059	2 113 728	61 085
Temps supplémentaire	3	2 436	99 824	1 926
Primes	4	XXXX	126 700	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 495	2 340 252	63 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 825	464 562	14 806
Particuliers	9	11 748	357 750	11 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 573	822 312	26 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 155	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 068	3 543 719	89 291
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 984	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	891	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 068	3 644 594	89 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 810	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 810	670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 068	3 641 784	89 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 939	265 054	20 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 129	3 376 730	68 537

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	12 948		13 529
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 948		13 529
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,01	XXXX
B - L'usager	30	2 672	XXXX	3 196
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 263,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 181	58 337	1 096
Temps supplémentaire	3	40	2 015	21
Primes	4	XXXX	2 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 221	63 079	1 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	279	14 777	256
Particuliers	9	17	830	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296	15 607	283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 439	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 517	87 125	1 400
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	1 517	87 125	1 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 517	87 125	1 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 629	269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 517	84 496	1 131

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	122		110
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		110
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	692,59	XXXX
B - L'usager	30	19	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 447,16	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 108	135 406
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 586
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 108	140 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		450	22 478
Particuliers	9		150	5 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10		600	28 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 708	192 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 708	231 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 708	231 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 708	225 021

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		135	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 666,82
B - L'utilisateur				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	32 145,86

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	46 445	749	45 755
Personnel-temps régulier	2	13 633	477 854	13 713	511 946
Temps supplémentaire	3	2 732	150 685	3 537	199 424
Primes	4	XXXX	185 034	XXXX	210 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 156	860 018	17 999	967 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 216	124 761	3 232	136 091
Particuliers	9	1 231	30 323	153	3 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 447	155 084	3 385	139 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 607	XXXX	122 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 603	1 121 709	21 384	1 229 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 959	XXXX	192 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689 653	XXXX	1 985 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 612	XXXX	2 178 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 603	2 921 321	21 384	3 407 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 799 612	XXXX	2 178 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 603	2 921 321	21 384	3 407 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	47 136		55 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 588	2 874 185	21 384	3 352 760

		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	186 195		212 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 195		212 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,44	XXXX	15,76
B - Procédure	30	1 671	XXXX	1 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 720,04	XXXX	1 769,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	46 445	749	45 755
Personnel-temps régulier	2	13 633	477 854	13 713	511 946
Temps supplémentaire	3	2 732	150 685	3 537	199 424
Primes	4	XXXX	185 034	XXXX	210 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 156	860 018	17 999	967 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 216	124 761	3 232	136 091
Particuliers	9	1 231	30 323	153	3 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 447	155 084	3 385	139 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 607	XXXX	122 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 603	1 121 709	21 384	1 229 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 959	XXXX	192 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689 653	XXXX	1 985 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 612	XXXX	2 178 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 603	2 921 321	21 384	3 407 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 799 612	XXXX	2 178 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 603	2 921 321	21 384	3 407 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	47 136		55 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 588	2 874 185	21 384	3 352 760

		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	186 195		212 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 195		212 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,44	XXXX	15,76
B - Procédure	30	1 671	XXXX	1 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 720,04	XXXX	1 769,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 591	222 605	1 920	246 988
Personnel-temps régulier	2	58 415	2 214 337	65 770	2 681 891
Temps supplémentaire	3	7 915	579 310	1 554	85 492
Primes	4	XXXX	262 937	XXXX	379 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 921	3 279 189	69 244	3 394 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 970	531 112	12 883	594 699
Particuliers	9	4 667	157 837	4 552	139 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 637	688 949	17 435	733 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 067	XXXX	515 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 558	4 401 205	86 679	4 643 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 161	XXXX	9 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 089	XXXX	601 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 250	XXXX	611 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 558	5 370 455	86 679	5 254 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345 944		166 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	345 944	XXXX	166 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 558	5 024 511	86 679	5 087 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 319	1 674 293	6 736	535 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 239	3 350 218	79 943	4 551 793

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 391	7 314	293 474
Temps supplémentaire	3	1 027	264	11 838
Primes	4	XXXX	XXXX	21 936
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 418	7 578	327 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 654	1 852	68 048
Particuliers	9	70	132	4 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 724	1 984	72 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 142	9 562	452 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 142	9 562	453 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 142	9 562	453 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	867	2 074	128 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 275	7 488	325 139

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	587	31 445	251	14 106
Personnel-temps régulier	2	27 641	1 003 339	25 666	980 641
Temps supplémentaire	3	3 830	202 113	403	18 979
Primes	4	XXXX	84 035	XXXX	106 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 058	1 320 932	26 320	1 119 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 240	230 944	4 570	199 759
Particuliers	9	2 543	81 475	2 824	74 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 783	312 419	7 394	274 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 772	XXXX	177 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 841	1 825 123	33 714	1 571 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 756	XXXX	9 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 714	XXXX	380 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 470	XXXX	389 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 841	2 391 593	33 714	1 961 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	566 470	XXXX	389 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 841	2 391 593	33 714	1 942 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 480	1 143 111	2 129	193 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 361	1 248 482	31 585	1 749 381

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 733	20 415	939 830
Temps supplémentaire	3	351	367	17 829
Primes	4	XXXX	XXXX	53 747
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 084	20 782	1 011 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 823	3 933	187 246
Particuliers	9	1 986	1 324	51 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 809	5 257	239 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 893	26 039	1 406 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 893	26 039	1 585 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			71 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 893	26 039	1 514 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	186	64 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 816	25 853	1 449 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		682	37 366
Personnel-temps régulier	2	9 307	10 760	423 503
Temps supplémentaire	3	999	181	8 620
Primes	4	XXXX	XXXX	194 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 306	11 623	663 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 050	2 083	92 252
Particuliers	9	29	193	6 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 079	2 276	98 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 385	13 899	861 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 385	13 899	869 399
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	76 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 385	13 899	793 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	1 563	103 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 409	12 336	690 153

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	1 004	191 160	987	195 516
Personnel-temps régulier	2	3 343	114 669	1 615	44 443
Temps supplémentaire	3	1 708	260 481	339	28 226
Primes	4	XXXX	11 206	XXXX	3 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 055	577 516	2 941	272 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 203	70 687	445	47 394
Particuliers	9	39	1 517	79	2 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 242	72 204	524	49 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 759	XXXX	29 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 297	700 479	3 465	351 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 112	XXXX	32 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 517	XXXX	32 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 297	749 996	3 465	383 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 517	XXXX	32 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 297	749 996	3 465	383 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 919	380 657	784	46 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 378	369 339	2 681	337 579

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 587	2 236	124 789
Personnel-temps régulier	2	49 655	57 914	1 986 988
Temps supplémentaire	3	3 154	2 938	149 475
Primes	4	XXXX	XXXX	400 097
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 396	63 088	2 661 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 035	15 622	597 836
Particuliers	9	11 213	14 516	454 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 248	30 138	1 052 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	465 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 644	93 226	4 178 804
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 659 273
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 664 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 644	93 226	5 842 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 644	93 226	5 842 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 907	1 995	409 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 737	91 231	5 433 844

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	24 607	30 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 607	30 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 284	116 593	2 046	112 763
Personnel-temps régulier	2	52 136	1 582 585	49 530	1 551 973
Temps supplémentaire	3	2 324	106 322	2 212	111 143
Primes	4	XXXX	98 067	XXXX	133 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 124	51 069	898	45 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 868	1 954 636	54 686	1 954 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 479	373 396	11 407	390 189
Particuliers	9	12 948	322 448	10 902	293 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 427	695 844	22 309	683 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 966	XXXX	350 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 295	2 977 446	76 995	2 988 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923 078	XXXX	864 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 711 841	XXXX	4 338 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 634 919	XXXX	5 203 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 295	7 612 365	76 995	8 191 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		253		1 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		253		1 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 295	7 612 112	76 995	8 190 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 972	460 868	1 824	248 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 323	7 151 244	75 171	7 941 753

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 193 436		2 386 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 193 436		2 386 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,26	XXXX	3,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,90	XXXX	194,87

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 284	2 046	112 763
Personnel-temps régulier	2	16 623	17 593	440 037
Temps supplémentaire	3	532	616	33 091
Primes	4	XXXX	XXXX	42 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 439	20 255	628 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 467	3 668	114 287
Particuliers	9	3 963	2 027	38 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 430	5 695	152 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 869	25 950	888 934
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	318 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 739
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	366 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 869	25 950	1 255 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		84	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 869	25 950	1 255 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	79	47 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 871	25 871	1 207 735

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 193 436	2 386 753	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 193 436	2 386 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	XXXX
B - Procédure	30	40 197	XXXX	40 755
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,41	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 nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 711	26 199	910 550
Temps supplémentaire	3	1 506	1 459	71 440
Primes	4	XXXX	XXXX	76 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 360	27 658	1 058 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 361	6 845	242 544
Particuliers	9	8 652	8 648	246 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 013	15 493	489 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 373	43 151	1 754 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	546 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 560 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 106 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 373	43 151	4 860 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 373	43 151	4 859 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	1 631	176 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 462	41 520	4 682 900

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 901 431	1 955 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 901 431	1 955 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,40
B - Procédure	30	36 388	36 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	128,52

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 802	193 228	5 738
Temps supplémentaire	3	286	13 637	137
Primes	4	XXXX	8 545	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	981	44 128	898
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 069	259 538	6 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	651	23 309	894
Particuliers	9	333	12 320	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	35 629	1 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 941	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 053	325 108	7 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	108 052	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 388 161	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 496 213	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 053	1 821 321	7 894
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 496 213	1 731 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 053	1 821 321	7 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	11 672	114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 990	1 809 649	7 780

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	292 005		431 160
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 005		431 160
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	XXXX
B - Procédure	30	3 809	XXXX	4 319
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 886	109 079	2 085	129 167
Personnel-temps régulier	2	115 447	4 194 194	114 003	4 302 317
Temps supplémentaire	3	7 305	397 481	5 850	333 768
Primes	4	XXXX	554 044	XXXX	769 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 638	5 254 798	121 942	5 534 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 296	1 034 083	27 958	1 121 306
Particuliers	9	23 432	609 172	24 575	814 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 728	1 643 255	52 533	1 935 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 291	XXXX	961 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 366	7 712 344	174 475	8 432 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 835	XXXX	7 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 822 659	XXXX	2 686 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 829 494	XXXX	2 693 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 366	10 541 838	174 475	11 125 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	124	6 384	30	1 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	124	6 384	30	1 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 242	10 535 454	174 445	11 123 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 314	447 523	3 196	724 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 928	10 087 931	171 249	10 398 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 886	109 079	2 085	129 167
Personnel-temps régulier	2	109 262	3 930 966	108 203	4 038 503
Temps supplémentaire	3	6 833	371 720	5 454	311 426
Primes	4	XXXX	479 926	XXXX	678 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 981	4 891 691	115 746	5 157 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 754	966 122	26 598	1 056 915
Particuliers	9	22 569	571 703	24 318	802 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 323	1 537 825	50 916	1 859 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 848	XXXX	906 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 304	7 190 364	166 662	7 922 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 835	XXXX	7 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 072	XXXX	1 595 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 622 907	XXXX	1 602 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 304	8 813 271	166 662	9 525 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	124	6 384	30	1 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	124	6 384	30	1 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 180	8 806 887	166 632	9 523 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 671	402 786	3 154	693 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 509	8 404 101	163 478	8 830 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	35 455		34 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 455		34 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,22	XXXX	255,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 099	91 302	2 457
Temps supplémentaire	3	5	242	1
Primes	4	XXXX	12 427	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 104	103 971	2 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	20 130	474
Particuliers	9	546	24 482	207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	44 612	681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 207	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 092	164 790	3 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 780	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 780	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 092	264 570	3 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 780	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 092	264 570	3 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	20 196	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 740	244 374	3 139

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	788		685
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	788		685
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,12	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 425	55 971	1 177
Temps supplémentaire	3	434	24 069	371
Primes	4	XXXX	47 442	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859	127 482	1 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	518	21 731	383
Particuliers	9	9	255	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	527	21 986	392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 927	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 386	167 395	1 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 386	167 405	1 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 386	167 405	1 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	14 549	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 095	152 856	1 919

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	332		284
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	332		284
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,41	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 661	115 955	2 166
Temps supplémentaire	3	33	1 450	24
Primes	4	XXXX	14 249	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 694	131 654	2 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	582	26 100	503
Particuliers	9	308	12 732	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	890	38 832	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 309	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 584	189 795	2 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 797	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 106 797	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 584	1 296 592	2 734
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 584	1 296 592	2 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 992	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 584	1 286 600	2 713

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	15 709	13 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 709	13 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,90	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 074	368 051	4 116	228 741
Personnel-temps régulier	2	370 039	12 605 100	380 039	13 759 076
Temps supplémentaire	3	10 308	506 096	9 685	494 654
Primes	4	XXXX	2 081 352	XXXX	2 462 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	7 607	233	9 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 608	15 568 206	394 073	16 954 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 258	2 887 146	83 818	3 230 894
Particuliers	9	66 542	1 578 145	72 882	1 814 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 800	4 465 291	156 700	5 045 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 222 069	XXXX	2 662 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	537 408	22 255 566	550 773	24 662 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	805 462	XXXX	709 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 816 385	XXXX	60 133 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 621 847	XXXX	60 843 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	537 408	77 877 413	550 773	85 505 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 461	203 353	297	145 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 461	203 353	297	145 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	535 947	77 674 060	550 476	85 360 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 412	2 791 254	9 739	3 034 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520 535	74 882 806	540 737	82 325 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 800	91 014	1 829	101 202
Personnel-temps régulier	2	105 837	3 656 495	180 152	6 637 018
Temps supplémentaire	3	2 934	138 224	4 934	251 176
Primes	4	XXXX	613 698	XXXX	1 222 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 593	53	2 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 610	4 501 024	186 968	8 214 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 373	822 657	40 955	1 577 256
Particuliers	9	19 372	447 372	34 179	827 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 745	1 270 029	75 134	2 404 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 166	XXXX	1 280 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 355	6 411 219	262 102	11 899 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 579	XXXX	435 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 551 348	XXXX	44 660 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 820 927	XXXX	45 096 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 355	46 232 146	262 102	56 996 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 621		45 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 621	XXXX	45 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 355	46 173 525	262 102	56 950 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	235 085	2 055	294 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 184	45 938 440	260 047	56 656 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 891	203 189	1 392	77 592
Personnel-temps régulier	2	201 850	6 871 929	112 973	3 967 962
Temps supplémentaire	3	5 779	287 409	2 680	144 375
Primes	4	XXXX	1 132 196	XXXX	710 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	5 024	153	6 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 644	8 499 747	117 198	4 906 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 818	1 566 420	25 080	949 605
Particuliers	9	35 190	843 274	21 797	599 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 008	2 409 694	46 877	1 549 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 310	XXXX	790 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 652	12 117 751	164 075	7 246 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 921	XXXX	142 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 063 467	XXXX	10 793 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 490 388	XXXX	10 935 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 652	23 608 139	164 075	18 182 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 380	106 014	296	78 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 380	106 014	296	78 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 272	23 502 125	163 779	18 103 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 937	2 221 419	7 029	2 562 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 335	21 280 706	156 750	15 540 738

		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	317 725		343 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 725		343 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,31	XXXX	45,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 361	72 786	893	49 876
Personnel-temps régulier	2	61 421	2 046 201	86 756	3 149 819
Temps supplémentaire	3	1 572	79 251	2 051	98 868
Primes	4	XXXX	329 736	XXXX	527 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	941	26	1 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 377	2 528 915	89 726	3 827 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 847	490 634	17 694	702 854
Particuliers	9	11 772	281 973	16 868	386 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 619	772 607	34 562	1 089 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 955	XXXX	589 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 996	3 669 477	124 288	5 506 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 731	XXXX	130 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 942 988	XXXX	4 419 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 050 719	XXXX	4 549 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 996	7 720 196	124 288	10 056 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	81	25 897	1	20 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	25 897	1	20 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 915	7 694 299	124 287	10 035 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 304	328 105	651	172 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 611	7 366 194	123 636	9 862 727

		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	832 991		873 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832 991		873 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,87	XXXX	11,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 062	2	71
Personnel-temps régulier	2	931	30 475	158	4 277
Temps supplémentaire	3	23	1 212	20	235
Primes	4	XXXX	5 722	XXXX	1 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	49	1	33
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	977	38 520	181	5 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220	7 435	89	1 179
Particuliers	9	208	5 526	38	1 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	12 961	127	2 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 638	XXXX	1 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	57 119	308	9 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 231	XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 582	XXXX	260 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 813	XXXX	260 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	316 932	308	270 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 821		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 821	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	304 111	308	270 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 645	4	4 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 405	297 466	304	265 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19 167	XXXX	20 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,52	XXXX	12,80

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 954	308 073	7 012	365 744
Personnel-temps régulier	2	394 005	11 171 227	411 241	12 083 378
Temps supplémentaire	3	18 830	819 216	21 347	946 347
Primes	4	XXXX	1 176 793	XXXX	1 563 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			531	19 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	418 789	13 475 309	440 131	14 977 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 091	2 642 002	88 165	2 828 853
Particuliers	9	64 827	1 346 256	65 854	1 537 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 918	3 988 258	154 019	4 366 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 221 585	XXXX	2 660 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573 707	19 685 152	594 150	22 005 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 894 487	XXXX	3 500 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 256 617	XXXX	4 499 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 151 104	XXXX	7 999 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573 707	26 836 256	594 150	30 004 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 526	XXXX	9 272
Recouvrements	19	253	99 288	356	33 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	253	109 814	356	42 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	573 454	26 726 442	593 794	29 962 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 573	1 801 425	19 174	2 418 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 881	24 925 017	574 620	27 544 432

	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	10 734 235	11 949 532		
Pour ventes de services	26	2 773	4 140		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 737 008	11 953 672		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	127 817	127 382	3 867 312
Temps supplémentaire	3	6 325	6 311	289 664
Primes	4	XXXX	XXXX	646 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 142	133 693	4 803 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 802	33 255	1 093 184
Particuliers	9	36 921	33 964	746 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 723	67 219	1 839 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	905 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 865	200 912	7 548 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	500 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	781 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 865	200 912	8 329 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	28	218	14 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	218	14 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 837	200 694	8 314 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 964	7 457	779 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 873	193 237	7 535 972

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 520 929	4 949 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 520 929	4 949 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Procédure	30	272 151	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 209	1 169 723	37 053
Temps supplémentaire	3	731	35 635	963
Primes	4	XXXX	60 614	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 940	1 265 972	38 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 574	199 834	6 819
Particuliers	9	2 389	42 742	4 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 963	242 576	11 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 903	1 696 375	49 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	75 264	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 714	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 978	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 903	2 117 353	49 070
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 526	XXXX
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 526	9 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 903	2 106 827	49 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	69 828	1 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 482	2 036 999	47 663

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 045 290	2 235 302	
Pour ventes de services	26	2 773	4 140	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 048 063	2 239 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
B - Procédure	30	77 598	XXXX	87 555
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 736	335 029	11 067
Temps supplémentaire	3	677	32 342	497
Primes	4	XXXX	20 193	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 413	387 564	11 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 979	70 243	2 731
Particuliers	9	1 754	50 499	2 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 733	120 742	5 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 732	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 146	570 038	16 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 066	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 408	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 474	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 146	773 512	16 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 474	330 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 146	773 512	16 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	18 407	696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 095	755 105	16 023

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	449 365		541 450
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449 365		541 450
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX
B - Procédure	30	20 506	XXXX	24 671
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 174	1 303 889	40 566
Temps supplémentaire	3	3 575	169 308	3 860
Primes	4	XXXX	173 664	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 749	1 646 861	44 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 822	285 589	8 326
Particuliers	9	1 708	59 351	2 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 530	344 940	10 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 391	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 279	2 231 192	54 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	736 936	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803 214	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 279	3 771 342	54 845
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	224	8 116	2 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	224	8 116	2 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 055	3 763 226	54 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 477	225 666	374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 578	3 537 560	54 471

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 330 115		2 651 185
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 330 115		2 651 185
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	98 857	XXXX	119 001
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 388	23 146	794 631
Temps supplémentaire	3	839	780	41 270
Primes	4	XXXX	XXXX	86 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 227	23 926	922 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 179	4 554	161 079
Particuliers	9	2 620	1 555	47 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	6 109	208 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 026	30 035	1 282 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 176 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	254 095
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 430 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 026	30 035	2 713 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 026	30 035	2 707 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	836	1 176	662 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 190	28 859	2 044 327

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	860 920	1 051 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 920	1 051 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	1,95
B - Procédure	30	19 139	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,81	86,79

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 719	273 106	9 419
Temps supplémentaire	3	812	37 122	713
Primes	4	XXXX	38 069	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 531	348 297	10 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 844	83 375	2 584
Particuliers	9	1 532	31 111	1 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 376	114 486	4 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 130	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 907	519 913	14 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105 729	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 701 821	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 807 550	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 907	2 327 463	14 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 907	2 327 463	14 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	14 768	84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	2 312 695	14 514

	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	527 616	520 374	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 616	520 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,38	XXXX
B - Procédure	30	7 702	XXXX	7 552
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 954	308 073	7 012	365 744
Personnel-temps régulier	2	149 962	3 583 429	162 608	4 012 823
Temps supplémentaire	3	5 871	236 273	8 223	312 042
Primes	4	XXXX	283 021	XXXX	430 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			531	19 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 787	4 410 796	178 374	5 140 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 891	884 718	29 896	854 927
Particuliers	9	17 903	353 407	19 563	440 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 794	1 238 125	49 459	1 295 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 980	XXXX	916 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 581	6 399 901	227 833	7 352 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 310 985	XXXX	1 225 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 728	XXXX	451 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 779 713	XXXX	1 676 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 581	8 179 614	227 833	9 029 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	5 436		5 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	5 436		5 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 580	8 174 178	227 833	9 024 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 789	516 030	7 980	575 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 791	7 658 148	219 853	8 448 582

		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	10 737 008		11 953 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 737 008		11 953 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	6 094	1 035	51 413
Personnel-temps régulier	2	90 303	3 122 114	85 707	3 151 382
Temps supplémentaire	3	1 276	66 149	2 334	122 923
Primes	4	XXXX	269 979	XXXX	361 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 691	3 464 336	89 076	3 687 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 237	715 353	19 532	746 855
Particuliers	9	10 899	247 873	15 741	428 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 136	963 226	35 273	1 175 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 755	XXXX	629 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 827	4 961 317	124 349	5 492 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	616 417	XXXX	753 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 716	XXXX	521 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 171 133	XXXX	1 274 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 827	6 132 450	124 349	6 767 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	43	1 310		713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43	1 310		713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 784	6 131 140	124 349	6 766 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 086	287 952	2 526	402 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 698	5 843 188	121 823	6 364 589

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 046	XXXX	2 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 855,91	XXXX	2 808,73

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	68 007	2 475 130	59 950
Temps supplémentaire	3	1 177	61 964	1 902
Primes	4	XXXX	204 362	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 184	2 741 456	61 852
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 964	560 567	13 356
Particuliers	9	8 772	205 708	11 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 736	766 275	24 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 171	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 920	3 925 902	86 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	293 085	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 782	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 867	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 920	4 684 769	86 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	43	1 310	713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43	1 310	713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 877	4 683 459	86 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	973	174 572	2 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 904	4 508 887	84 012

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	94 349	1 400 645	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 349	1 400 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,80	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 008	XXXX	2 216
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 245,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 322	1 524	57 622
Temps supplémentaire	3	15	21	1 048
Primes	4	XXXX	XXXX	3 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 337	1 545	61 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	429	272	11 234
Particuliers	9	12	287	5 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	559	17 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 778	2 104	90 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 778	2 104	282 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 778	2 104	282 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 778	2 104	280 059

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	687	40 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	687	40 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,96
B - La mise en traitement	30	38	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 601,18

	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: Support à la radio-oncologie

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	112	6 094	1 035	51 413
Personnel-temps régulier	2	19 974	567 320	24 233	763 027
Temps supplémentaire	3	84	3 387	411	19 849
Primes	4	XXXX	61 649	XXXX	100 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 170	638 450	25 679	935 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 844	138 761	5 904	195 996
Particuliers	9	2 115	40 037	4 426	117 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 959	178 798	10 330	313 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 918	XXXX	167 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 129	920 166	36 009	1 416 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 154	XXXX	225 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303	XXXX	4 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 457	XXXX	229 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 129	1 146 623	36 009	1 645 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 457	XXXX	229 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 129	1 146 623	36 009	1 645 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	110 454	302	99 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 016	1 036 169	35 707	1 545 810

		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	7 030		8 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 030		8 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,39	XXXX	177,58
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	506,44	XXXX	682,18

	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: Audiologie et orthophonie

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	55 988	2 109 119	50 514
Temps supplémentaire	3	523	21 159	861
Primes	4	XXXX	96 624	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 511	2 226 902	51 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 099	437 325	9 604
Particuliers	9	4 754	121 535	5 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 853	558 860	15 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 046	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 364	3 126 808	66 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 480	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 364	3 194 973	66 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	54	2 379	2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	2 379	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 310	3 192 594	66 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	733	128 603	761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 577	3 063 991	65 970

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 976	9 943	415 861
Temps supplémentaire	3	43	86	4 141
Primes	4	XXXX	XXXX	20 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 019	10 029	440 452
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 962	1 502	71 758
Particuliers	9	1 347	456	9 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 309	1 958	81 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 328	11 987	591 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 328	11 987	628 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 328	11 987	628 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	52	25 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 314	11 935	603 703

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 769	7 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 769	7 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,70	84,65
B - Le jour-traitement	30	3 699	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,02	130,45

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 790	9 960	399 833
Temps supplémentaire	3	221	310	14 418
Primes	4	XXXX	XXXX	27 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 011	10 270	441 860
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 393	2 088	91 396
Particuliers	9	929	1 735	44 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 322	3 823	135 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 333	14 093	654 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 333	14 093	667 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 333	14 093	667 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	654	54 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 100	13 439	612 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 169	7 602	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 169	7 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,59
B - Le jour-traitement	30	5 356	6 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	101,81

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 222	1 424 007	30 611
Temps supplémentaire	3	259	10 532	465
Primes	4	XXXX	63 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 481	1 497 842	31 076
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 744	268 130	6 014
Particuliers	9	2 478	46 367	3 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 222	314 497	9 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 703	2 034 756	40 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 081	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 081	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 703	2 063 837	40 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	54	2 379	2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	2 379	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 649	2 061 458	40 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	86 205	55
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 163	1 975 253	40 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 582	XXXX	1 803
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 248,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 066	228 002	3 823	218 908
Personnel-temps régulier	2	226 920	7 914 147	227 732	8 224 136
Temps supplémentaire	3	2 032	88 441	2 375	110 971
Primes	4	XXXX	655 835	XXXX	743 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 018	8 886 425	233 930	9 297 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 779	1 858 978	50 285	1 911 508
Particuliers	9	37 143	803 783	30 375	713 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 922	2 662 761	80 660	2 624 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 461 533	XXXX	1 638 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 940	13 010 719	314 590	13 560 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 894	XXXX	16 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 694	XXXX	336 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 588	XXXX	353 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 940	13 348 307	314 590	13 913 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	431	158	5 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11	431	158	5 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 929	13 347 876	314 432	13 908 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 515	987 271	7 305	1 001 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 414	12 360 605	307 127	12 906 870

		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	154 638		163 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 638		163 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,94	XXXX	78,85
B - Le jour-traitement	30	139 704	XXXX	151 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,48	XXXX	85,01

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 506	140 296	2 222	126 371
Personnel-temps régulier	2	116 195	4 631 259	114 610	4 726 044
Temps supplémentaire	3	2 393	111 694	3 143	147 174
Primes	4	XXXX	404 068	XXXX	459 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 094	5 287 317	119 975	5 458 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 096	1 134 754	28 407	1 183 812
Particuliers	9	24 895	672 266	22 209	692 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 991	1 807 020	50 616	1 876 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878 691	XXXX	995 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 085	7 973 028	170 591	8 330 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 483	XXXX	905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 770	XXXX	287 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 253	XXXX	288 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 085	8 258 281	170 591	8 618 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	352	12 886		2 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	352	12 886		2 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 733	8 245 395	170 591	8 616 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 808	696 002	8 960	797 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 925	7 549 393	161 631	7 819 390

	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	83 183		78 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 183		78 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,91	XXXX	100,18
B - Le jour-traitement	30	50 880	XXXX	49 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,38	XXXX	159,14

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	762	39 773	545	25 900
Personnel-temps régulier	2	77 098	1 945 792	86 110	2 151 992
Temps supplémentaire	3	614	25 246	341	12 339
Primes	4	XXXX	411 092	XXXX	410 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 474	2 421 903	86 996	2 601 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 050	459 507	18 029	477 931
Particuliers	9	9 641	193 898	12 871	283 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 691	653 405	30 900	761 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 708	XXXX	522 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 165	3 526 016	117 896	3 884 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	955	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 546	XXXX	367 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 501	XXXX	367 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 165	3 778 517	117 896	4 252 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	428	119 835	20	109 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	428	119 835	20	109 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 737	3 658 682	117 876	4 142 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 326	957 546	29 418	1 146 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 411	2 701 136	88 458	2 996 051

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	234 882		274 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 882		274 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,01	XXXX	11,29
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,30	XXXX	0,24

	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.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	22 288			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 288			
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		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 - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 288			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 288			
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		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 jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	276	6 629	
Temps supplémentaire	3	76	2 897	
Primes	4	XXXX	12 168	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352	21 694	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 000	16 256	
Particuliers	9	106	3 687	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 106	19 943	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 849	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 458	43 486	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 645	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 802	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 447	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 458	79 933	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 458	79 933	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	929	55 748	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529	24 185	

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	672	35 404	630	34 354
Personnel-temps régulier	2	36 370	908 205	65 410	1 685 949
Temps supplémentaire	3	3 448	131 147	7 573	313 462
Primes	4	XXXX	138 333	XXXX	261 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 490	1 213 089	73 613	2 294 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 689	224 619	17 798	498 317
Particuliers	9	6 190	112 540	6 111	134 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 879	337 159	23 909	633 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 348	XXXX	413 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 369	1 758 596	97 522	3 342 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	109 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 185	XXXX	194 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 185	XXXX	304 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 369	1 834 781	97 522	3 646 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			18	1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18	1 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 369	1 834 781	97 504	3 644 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	76 782	100	403 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 180	1 757 999	97 404	3 241 380

		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	1 742		4 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742		4 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 009,18	XXXX	698,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	672	35 404	630	34 354
Personnel-temps régulier	2	36 370	908 205	65 410	1 685 949
Temps supplémentaire	3	3 448	131 147	7 573	313 462
Primes	4	XXXX	138 333	XXXX	261 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 490	1 213 089	73 613	2 294 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 689	224 619	17 798	498 317
Particuliers	9	6 190	112 540	6 111	134 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 879	337 159	23 909	633 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 348	XXXX	413 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 369	1 758 596	97 522	3 342 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	109 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 185	XXXX	194 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 185	XXXX	304 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 369	1 834 781	97 522	3 646 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			18	1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18	1 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 369	1 834 781	97 504	3 644 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	76 782	100	403 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 180	1 757 999	97 404	3 241 380

		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	1 742		4 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742		4 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 009,18	XXXX	698,95
B - L'usager	30	11	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159 818,09	XXXX	85 299,47

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	77 876	895	46 460
Personnel-temps régulier	2	56 684	1 363 506	58 748	1 474 991
Temps supplémentaire	3	414	16 862	599	21 164
Primes	4	XXXX	92 210	XXXX	117 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 684	1 550 454	60 242	1 660 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 490	315 612	9 695	268 442
Particuliers	9	9 395	184 866	9 135	180 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 885	500 478	18 830	449 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 809	XXXX	299 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 569	2 327 741	79 072	2 408 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 698	XXXX	75 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 698	XXXX	75 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 569	2 400 439	79 072	2 484 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		621		2 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	621	XXXX	2 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 569	2 399 818	79 072	2 481 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	85 646	378	114 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 164	2 314 172	78 694	2 366 924

		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	22 849		35 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 849		35 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,31	XXXX	66,12
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	77 876	895	46 460
Personnel-temps régulier	2	56 684	1 363 506	58 748	1 474 991
Temps supplémentaire	3	414	16 862	599	21 164
Primes	4	XXXX	92 210	XXXX	117 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 684	1 550 454	60 242	1 660 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 490	315 612	9 695	268 442
Particuliers	9	9 395	184 866	9 135	180 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 885	500 478	18 830	449 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 809	XXXX	299 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 569	2 327 741	79 072	2 408 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 698	XXXX	75 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 698	XXXX	75 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 569	2 400 439	79 072	2 484 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		621		2 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	621	XXXX	2 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 569	2 399 818	79 072	2 481 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	85 646	378	114 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 164	2 314 172	78 694	2 366 924

		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	22 849		35 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 849		35 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,31	XXXX	66,12
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 399	42 621	1 586
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 869	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	46 490	1 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	297	8 851	396
Particuliers	9	5	206	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	9 057	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	62 742	1 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 701	62 910	1 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 701	62 910	1 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 814	9 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 701	61 096	1 982

	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	2 506	3 776	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506	3 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,38	XXXX
B - L'usager	30	248	XXXX	284
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,35	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 399	42 621	1 586
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 869	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	46 490	1 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	297	8 851	396
Particuliers	9	5	206	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	9 057	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	62 742	1 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 701	62 910	1 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 701	62 910	1 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 814	9 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 701	61 096	1 982

	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	2 506	3 776	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506	3 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,38	XXXX
B - L'usager	30	248	XXXX	284
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	37 165	417	22 084
Personnel-temps régulier	2	16 925	409 186	17 990	457 010
Temps supplémentaire	3	183	5 521	208	6 346
Primes	4	XXXX	21 327	XXXX	33 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 843	473 199	18 615	518 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 893	98 111	4 155	110 815
Particuliers	9	2 787	48 497	3 995	55 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 680	146 608	8 150	165 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 282	XXXX	94 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 523	700 089	26 765	779 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 983	XXXX	354 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 983	XXXX	354 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 523	1 064 072	26 765	1 134 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	363 983	XXXX	354 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 523	1 064 072	26 765	1 134 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	23 610	9	35 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 417	1 040 462	26 756	1 098 838

		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	49 740		85 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 740		85 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,92	XXXX	12,84
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 stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	204 000	XXXX	210 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 000	XXXX	210 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 000		210 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 000		210 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 000		210 146

		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	28 234		48 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 234		48 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,23	XXXX	4,34
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	37 165	417	22 084
Personnel-temps régulier	2	16 925	409 186	17 990	457 010
Temps supplémentaire	3	183	5 521	208	6 346
Primes	4	XXXX	21 327	XXXX	33 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 843	473 199	18 615	518 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 893	98 111	4 155	110 815
Particuliers	9	2 787	48 497	3 995	55 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 680	146 608	8 150	165 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 282	XXXX	94 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 523	700 089	26 765	779 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 983	XXXX	144 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 983	XXXX	144 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 523	860 072	26 765	924 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 983	XXXX	144 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 523	860 072	26 765	924 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	23 610	9	35 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 417	836 462	26 756	888 692

		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	21 506		37 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 506		37 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,89	XXXX	23,88
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 501	131 762	3 467	186 289
Personnel-temps régulier	2	193 997	4 811 171	169 477	4 314 410
Temps supplémentaire	3	21 661	786 922	24 708	983 232
Primes	4	XXXX	626 059	XXXX	673 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 159	6 355 914	197 652	6 157 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 738	900 578	18 105	579 250
Particuliers	9	33 915	635 948	27 553	567 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 653	1 536 526	45 658	1 146 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 325 164	XXXX	1 328 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 812	9 217 604	243 310	8 632 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 786	XXXX	161 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 894	XXXX	226 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 680	XXXX	388 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 812	9 601 284	243 310	9 020 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	224	160 481	569	169 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	224	160 481	569	169 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 588	9 440 803	242 741	8 851 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 723	1 109 531	12 886	1 007 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 865	8 331 272	229 855	7 844 307

		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	9 933		11 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 933		11 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	854,90	XXXX	722,90
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 048	107 916	3 049	163 491
Personnel-temps régulier	2	165 924	4 060 407	145 877	3 612 855
Temps supplémentaire	3	19 237	691 223	22 964	909 763
Primes	4	XXXX	547 323	XXXX	598 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 209	5 406 869	171 890	5 284 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 729	872 968	15 005	458 635
Particuliers	9	31 136	575 928	23 409	485 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 865	1 448 896	38 414	944 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 185 692	XXXX	1 170 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 074	8 041 457	210 304	7 398 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 786	XXXX	161 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 477	XXXX	199 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 263	XXXX	360 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 074	8 410 720	210 304	7 759 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	224	160 481	327	159 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	224	160 481	327	159 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 850	8 250 239	209 977	7 600 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 119	1 055 270	12 035	933 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 731	7 194 969	197 942	6 666 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 904	9 126		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 904	9 126		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	930,60	XXXX	747,97
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	23 846	418	22 798
Personnel-temps régulier	2	28 073	750 764	23 600	701 555
Temps supplémentaire	3	2 424	95 699	1 744	73 469
Primes	4	XXXX	78 736	XXXX	75 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 950	949 045	25 762	873 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	27 610	3 100	120 615
Particuliers	9	2 779	60 020	4 144	81 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	87 630	7 244	202 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 472	XXXX	158 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 738	1 176 147	33 006	1 233 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 417	XXXX	26 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 417	XXXX	27 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 738	1 190 564	33 006	1 261 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			242	9 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 417	XXXX	27 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 738	1 190 564	32 764	1 251 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	54 261	851	73 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 134	1 136 303	31 913	1 177 664

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 029		1 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 029		1 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	560,03	XXXX	606,12
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	189 811	XXXX	293 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 811	XXXX	293 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 811		293 592
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		189 811		293 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 811		293 592

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	10 687		14 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 687		14 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,76	XXXX	19,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	189 811	XXXX	293 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 811	XXXX	293 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 811		293 592
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		189 811		293 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 811		293 592

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	10 687		14 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 687		14 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,76	XXXX	19,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 268	188 068	2 428	145 984
Personnel-temps régulier	2	85 227	3 113 185	85 539	3 192 975
Temps supplémentaire	3	2 102	106 353	2 399	116 355
Primes	4	XXXX	384 554	XXXX	549 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 597	3 792 160	90 366	4 004 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 950	754 955	18 317	753 904
Particuliers	9	7 924	215 106	14 723	446 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 874	970 061	33 040	1 200 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 107	XXXX	642 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 471	5 309 328	123 406	5 847 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 138	XXXX	94 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 161	XXXX	584 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 299	XXXX	678 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 471	5 901 627	123 406	6 525 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5	2 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5	2 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 471	5 901 627	123 401	6 522 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 414	681 605	10 704	844 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 057	5 220 022	112 697	5 678 371

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 527	XXXX	8 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,51	XXXX	699,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 971	170 921	2 292	137 795
Personnel-temps régulier	2	65 511	2 256 800	66 600	2 332 425
Temps supplémentaire	3	1 788	88 691	1 866	86 737
Primes	4	XXXX	269 476	XXXX	372 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 270	2 785 888	70 758	2 929 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 486	554 867	14 489	567 525
Particuliers	9	6 023	164 373	10 295	298 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 509	719 240	24 784	866 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 666	XXXX	474 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 779	3 913 794	95 542	4 270 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 138	XXXX	94 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 965	XXXX	534 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 103	XXXX	628 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 779	4 491 897	95 542	4 899 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	578 103	XXXX	2 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 779	4 491 897	95 542	4 897 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 885	570 120	9 627	636 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 894	3 921 777	85 915	4 261 091

		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	46 544		47 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 544		47 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,26	XXXX	88,96
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,37	XXXX	199,79

	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: Accompagnement des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 494	18 273	834 040
Temps supplémentaire	3	127	392	21 561
Primes	4	XXXX	XXXX	148 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 621	18 665	1 003 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 281	3 573	174 446
Particuliers	9	1 885	4 316	142 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 166	7 889	316 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 787	26 554	1 478 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 787	26 554	1 482 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5	183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5	183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 787	26 549	1 482 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	1 077	178 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 320	25 472	1 304 414

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 886	1 934	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 886	1 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	674,56
B - L'usager	30	3 654	3 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	355,62

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	297	17 147	136	8 189
Personnel-temps régulier	2	222	9 452	666	26 510
Temps supplémentaire	3	187	12 145	141	8 057
Primes	4	XXXX	2 948	XXXX	28 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	706	41 692	943	71 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	8 350	255	11 933
Particuliers	9	16	602	112	4 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	8 952	367	16 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 658	XXXX	9 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905	56 302	1 310	97 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 542	XXXX	45 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 542	XXXX	45 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905	64 844	1 310	143 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905	64 844	1 310	143 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	8 157		30 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	843	56 687	1 310	112 866

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	39	103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39	103		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 453,51	XXXX	1 095,79
B - L'usager	30	7	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 098,14	XXXX	9 405,50

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 074 591	XXXX	3 640 614
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074 591	XXXX	3 641 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074 591		3 641 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 072 347		3 641 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 072 347		3 641 473

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 611	XXXX	2 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 176,69	XXXX	1 735,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	998 461	XXXX	1 186 035
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 461	XXXX	1 186 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		998 461		1 186 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		996 461		1 186 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		996 461		1 186 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 018	XXXX	754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	978,84	XXXX	1 574,13

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	850 040	XXXX	875 387
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 040	XXXX	875 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		850 040		875 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		850 040		875 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		850 040		875 387

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	616	XXXX	490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,94	XXXX	1 786,50

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 226 090	XXXX	1 579 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 226 090	XXXX	1 579 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 226 090		1 579 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 225 846		1 579 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 225 846		1 579 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	977	XXXX	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,70	XXXX	1 849,17

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 752	97 737	1 819	107 934
Personnel-temps régulier	2	115 624	3 960 167	115 742	4 175 439
Temps supplémentaire	3	4 736	221 967	4 592	247 076
Primes	4	XXXX	511 339	XXXX	724 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 112	4 791 210	122 153	5 255 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 968	915 169	25 584	991 316
Particuliers	9	21 072	569 744	30 754	854 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 040	1 484 913	56 338	1 846 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 181	XXXX	881 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 152	7 002 304	178 491	7 983 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	1 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 485	XXXX	337 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 959	XXXX	338 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 152	7 286 263	178 491	8 322 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	155	12 988	260	9 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	155	12 988	260	9 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 997	7 273 275	178 231	8 312 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 165	684 186	14 290	1 126 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 832	6 589 089	163 941	7 186 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	56 743		83 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 743		83 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,35	XXXX	86,47
B - L'usager	30	29 949	XXXX	51 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,01	XXXX	140,33

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	159 540	180 690	6 238 594
Temps supplémentaire	3	1 834	2 672	114 504
Primes	4	XXXX	XXXX	419 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 374	183 362	6 772 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 809	40 891	1 446 353
Particuliers	9	17 887	20 220	540 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 696	61 111	1 986 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 188 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 070	244 473	9 947 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 666
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	175 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 070	244 473	10 123 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	31	3	2 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	3	2 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 039	244 470	10 121 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 260	3 632	547 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 779	240 838	9 573 185

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 410	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 789,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	123 570	4 159 931	129 495
Temps supplémentaire	3	1 734	64 320	2 384
Primes	4	XXXX	238 225	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 304	4 462 476	131 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 277	881 629	28 317
Particuliers	9	12 558	325 676	16 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 835	1 207 305	44 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 839	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 139	6 379 620	176 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 255	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 943	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 139	6 513 563	176 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	31	3 309	3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	3 309	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 108	6 510 254	176 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 613	292 492	1 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 495	6 217 762	175 434

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 115	XXXX	3 342
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 996,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 970	1 136 860	51 195
Temps supplémentaire	3	100	3 687	288
Primes	4	XXXX	57 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 070	1 198 321	51 483
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 532	255 548	12 574
Particuliers	9	5 329	139 261	3 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 861	394 809	16 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 447	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 931	1 798 577	67 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 392	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 931	1 828 969	67 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 931	1 828 969	67 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 647	154 252	2 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 284	1 674 717	65 404

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 295	XXXX	1 876
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	3 134	553	31 929
Personnel-temps régulier	2	41 480	1 523 125	42 369	1 672 113
Temps supplémentaire	3	765	31 150	808	37 710
Primes	4	XXXX	101 018	XXXX	132 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 301	1 658 427	43 730	1 874 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 111	377 554	10 073	424 944
Particuliers	9	7 231	181 294	5 008	131 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 342	558 848	15 081	556 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 476	XXXX	335 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 643	2 497 751	58 811	2 767 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 954	XXXX	70 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 954	XXXX	70 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 643	2 544 705	58 811	2 837 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70	4	132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70	4	132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 643	2 544 635	58 807	2 837 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 607	191 436	2 163	205 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 036	2 353 199	56 644	2 631 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 336	XXXX	6 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,40	XXXX	391,34

	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: 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	56	3 134	553	31 929
Personnel-temps régulier	2	21 161	788 076	21 305	856 886
Temps supplémentaire	3	443	18 816	524	24 342
Primes	4	XXXX	65 297	XXXX	84 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 660	875 323	22 382	997 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 434	205 400	5 570	232 490
Particuliers	9	3 624	87 204	2 515	72 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 058	292 604	8 085	304 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 433	XXXX	177 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 718	1 313 360	30 467	1 479 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 052	XXXX	40 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 052	XXXX	40 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 718	1 341 412	30 467	1 520 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 718	1 341 412	30 467	1 520 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 891	129 755	2 159	155 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 827	1 211 657	28 308	1 365 255

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 067	XXXX	2 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,19	XXXX	556,79

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 319	21 064	815 227
Temps supplémentaire	3	322	284	13 368
Primes	4	XXXX	XXXX	48 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 641	21 348	877 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 677	4 503	192 454
Particuliers	9	3 607	2 493	59 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 284	6 996	252 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 925	28 344	1 287 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 576
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 925	28 344	1 316 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4	117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 925	28 340	1 316 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	4	50 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 209	28 336	1 266 537

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 269	4 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	296,40

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			35	1 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13	35	1 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	2 141	6	52
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	2 141	6	52
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215	XXXX	250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47	2 369	41	2 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 983	XXXX	33 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 297	XXXX	165 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 280	XXXX	198 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47	84 649	41	200 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47	84 649	41	200 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		623		72
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47	84 026	41	200 451

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125 245	7 091 313	132 219	7 831 122
Personnel-temps régulier	2	364 806	11 699 999	406 853	13 783 830
Temps supplémentaire	3	40 396	2 771 928	20 023	1 212 281
Primes	4	XXXX	1 311 408	XXXX	2 103 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	530 447	22 874 648	559 095	24 930 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 826	3 724 601	118 785	4 850 999
Particuliers	9	48 351	1 220 830	50 925	1 417 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 177	4 945 431	169 710	6 268 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 224 948	XXXX	4 053 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 624	31 045 027	728 805	35 252 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 462	XXXX	237 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 261	XXXX	1 767 751
Allocations directes	15	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 732 723	XXXX	2 005 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 624	32 777 750	728 805	37 257 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 865	2	137 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 865	2	137 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 624	32 609 885	728 803	37 120 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 876	4 828 729	30 164	3 341 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624 748	27 781 156	698 639	33 778 910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 234	2 425 763	42 401	2 324 584
Personnel-temps régulier	2	137 725	4 287 711	154 487	5 060 712
Temps supplémentaire	3	20 116	1 319 977	10 364	610 879
Primes	4	XXXX	491 011	XXXX	810 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 075	8 524 462	207 252	8 806 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 893	1 300 105	43 166	1 683 511
Particuliers	9	20 701	444 428	21 747	540 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 594	1 744 533	64 913	2 224 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 197 743	XXXX	1 455 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 669	11 466 738	272 165	12 486 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 007	XXXX	12 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 062	XXXX	372 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 069	XXXX	385 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 669	11 913 807	272 165	12 871 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 775		1 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 775	XXXX	1 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 669	11 911 032	272 165	12 869 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 684	2 025 165	20 976	1 757 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 985	9 885 867	251 189	11 111 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65 025	3 800 267	76 291	4 693 232
Personnel-temps régulier	2	173 090	5 681 977	193 865	6 725 805
Temps supplémentaire	3	14 562	1 044 677	6 955	443 194
Primes	4	XXXX	635 746	XXXX	1 043 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 677	11 162 667	277 111	12 906 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 769	1 894 188	58 516	2 531 231
Particuliers	9	21 793	617 709	21 863	680 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 562	2 511 897	80 379	3 211 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 575 136	XXXX	2 071 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 239	15 249 700	357 490	18 189 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 797	XXXX	185 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 368	XXXX	1 235 327
Allocations directes	15	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 081 165	XXXX	1 420 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 239	16 330 865	357 490	19 610 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 090		135 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 090	XXXX	135 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 239	16 165 775	357 490	19 474 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 766	2 242 146	6 974	1 263 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 473	13 923 629	350 516	18 211 634

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 559	97 291	1 515	102 299
Personnel-temps régulier	2	5 858	194 955	7 205	260 182
Temps supplémentaire	3	258	17 065	244	13 367
Primes	4	XXXX	16 820	XXXX	21 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 675	326 131	8 964	397 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 477	58 308	1 671	73 841
Particuliers	9	390	9 274	257	8 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 867	67 582	1 928	82 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 734	XXXX	64 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 542	440 447	10 892	544 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 516	XXXX	39 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 456	XXXX	101 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 972	XXXX	140 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 542	577 419	10 892	684 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 542	577 419	10 892	684 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	24 047	17	15 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 333	553 372	10 875	669 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	82 006	1 565	89 245
Personnel-temps régulier	2	14 144	565 641	13 434	554 780
Temps supplémentaire	3	625	41 790	434	26 525
Primes	4	XXXX	70 750	XXXX	85 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 325	760 187	15 433	756 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 003	93 587	2 929	130 955
Particuliers	9	211	7 720	554	22 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 214	101 307	3 483	152 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 989	XXXX	119 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 539	959 483	18 916	1 028 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 798	XXXX	17 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 798	XXXX	17 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 539	964 281	18 916	1 045 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 539	964 281	18 916	1 045 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	51 425	69	54 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 304	912 856	18 847	991 132

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 871	10 447	621 762
Personnel-temps régulier	2	33 989	37 862	1 182 351
Temps supplémentaire	3	4 835	2 026	118 316
Primes	4	XXXX	XXXX	141 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 695	50 335	2 063 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 684	12 503	431 461
Particuliers	9	5 256	6 504	166 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 940	19 007	597 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	342 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 635	69 342	3 004 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 635	69 342	3 045 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2	35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2	35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 635	69 340	3 045 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 982	2 128	250 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 653	67 212	2 795 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	248 107	9 026 785	264 427
Temps supplémentaire	3	5 062	229 843	4 343
Primes	4	XXXX	892 469	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 169	10 149 097	268 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 414	1 941 717	58 185
Particuliers	9	30 766	709 307	46 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 180	2 651 024	104 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 681 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 349	14 481 984	373 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 543	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 349	15 850 887	373 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	443	16 701	163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	443	16 701	163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 906	15 834 186	373 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 204	1 687 178	17 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 702	14 147 008	356 246

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	18 550	XXXX	21 032
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	117 357	4 801 918	119 603
Temps supplémentaire	3	2 608	128 286	1 376
Primes	4	XXXX	494 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 965	5 424 384	120 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 004	1 057 222	27 460
Particuliers	9	16 308	368 985	23 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 312	1 426 207	50 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 277	7 711 009	171 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 882	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 327	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 277	7 906 336	171 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	334	14 343	42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	334	14 343	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 943	7 891 993	171 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 867	687 031	8 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 076	7 204 962	163 181

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 738	XXXX	6 113
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 611	3 444 026	112 657
Temps supplémentaire	3	1 711	77 204	2 045
Primes	4	XXXX	356 737	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 322	3 877 967	114 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 402	729 675	24 792
Particuliers	9	11 560	282 443	19 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 962	1 012 118	44 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 284	5 560 837	159 112
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 284	5 757 991	159 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	6	207	96
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	207	96
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 278	5 757 784	159 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 579	673 958	4 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 699	5 083 826	154 281

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 741	XXXX	7 630
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	885,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 543	25 026	569 719
Temps supplémentaire	3	710	829	31 168
Primes	4	XXXX	XXXX	32 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 253	25 855	633 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 073	4 421	108 069
Particuliers	9	2 815	3 237	48 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 888	7 658	156 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 141	33 513	920 627
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 004 425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 012 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 141	33 513	1 932 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	103	25	825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	103	25	825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 038	33 488	1 932 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 758	3 950	186 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 280	29 538	1 745 650

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 679	XXXX	6 902
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 458	7 012	322 837
Temps supplémentaire	3	32	91	5 234
Primes	4	XXXX	XXXX	16 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 490	7 103	344 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	923	1 489	69 162
Particuliers	9	82	626	22 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 005	2 115	91 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 495	9 218	493 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 495	9 218	495 350
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 495	9 218	495 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134	20 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 495	9 084	474 904

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	391	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	854,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	138	129	5 755
Temps supplémentaire	3	1	2	88
Primes	4	XXXX	XXXX	321
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139	131	6 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12	23	965
Particuliers	9	1	8	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	31	1 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152	162	8 505
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	152	162	8 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152	162	8 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152	162	8 254

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 127,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 601	786 537	11 646	733 345
Personnel-temps régulier	2	105 365	4 105 137	105 129	4 239 268
Temps supplémentaire	3	3 440	209 434	2 807	140 049
Primes	4	XXXX	292 472	XXXX	349 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 827	141 634	4 251	231 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 233	5 535 214	123 833	5 693 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 612	1 059 996	23 874	1 088 226
Particuliers	9	11 417	244 716	12 080	368 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 029	1 304 712	35 954	1 456 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	758 945	XXXX	852 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 262	7 598 871	159 787	8 002 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 064	XXXX	94 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 534 848	XXXX	1 449 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 643 912	XXXX	1 543 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 262	9 242 783	159 787	9 546 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	407	35 626		19 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	407	35 626		19 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 855	9 207 157	159 787	9 526 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 657	443 102	636	301 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 198	8 764 055	159 151	9 225 772

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	46 958	795	45 924
Personnel-temps régulier	2	36 096	1 153 763	41 292	1 320 772
Temps supplémentaire	3	890	39 587	405	20 015
Primes	4	XXXX	81 757	XXXX	487 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 802	1 322 065	42 492	1 874 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 801	141 089	9 677	323 652
Particuliers	9	4 031	85 222	4 260	107 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 832	226 311	13 937	431 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 683	XXXX	303 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 634	1 747 059	56 429	2 609 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 082	XXXX	5 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 176 843	XXXX	2 082 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 185 925	XXXX	2 088 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 634	6 932 984	56 429	4 697 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 388		437 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120 510	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	371 898	XXXX	557 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 634	6 561 086	56 429	4 140 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	75 982	1 487	201 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 136	6 485 104	54 942	3 938 196

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			880	14 740
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	405 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			880	419 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			182	3 048
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			182	3 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 062	459 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 879 361	XXXX	1 703 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 879 361	XXXX	1 707 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 879 361	1 062	2 167 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 388		437 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 388		437 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 627 973	1 062	1 730 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				83 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 627 973	1 062	1 646 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	602	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 687,66	XXXX	7 518,17

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	46 958	795	45 924
Personnel-temps régulier	2	25 267	830 526	29 166	966 644
Temps supplémentaire	3	673	30 604	352	17 912
Primes	4	XXXX	66 218	XXXX	63 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 756	974 306	30 313	1 093 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 602	74 188	7 167	246 261
Particuliers	9	1 443	24 246	2 590	52 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 045	98 434	9 757	298 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 165	XXXX	193 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 801	1 206 905	40 070	1 586 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 679	XXXX	117 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 679	XXXX	117 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 801	1 243 584	40 070	1 703 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 679	XXXX	117 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 801	1 243 584	40 070	1 703 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	60 593	1 396	99 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 303	1 182 991	38 674	1 604 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 771		17 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 771		17 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,83	XXXX	91,50
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 829	11 246	339 388
Temps supplémentaire	3	217	53	2 103
Primes	4	XXXX	XXXX	19 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 046	11 299	361 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 199	2 328	74 343
Particuliers	9	2 588	1 670	55 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 787	3 998	129 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 833	15 297	563 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	261 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	262 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 833	15 297	826 339
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 833	15 297	705 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91	18 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 833	15 206	687 298

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159 732	10 341 841	163 201	11 043 879
Personnel-temps régulier	2	1 074 669	31 792 488	1 135 546	34 868 467
Temps supplémentaire	3	45 589	2 233 153	46 700	2 187 725
Primes	4	XXXX	2 302 169	XXXX	2 538 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 352	22 502	674	9 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 281 342	46 692 153	1 346 121	50 648 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252 864	8 838 683	272 775	10 104 318
Particuliers	9	123 733	2 773 038	149 157	3 540 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376 597	11 611 721	421 932	13 644 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 324 781	XXXX	8 851 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 657 939	65 628 655	1 768 053	73 144 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 190 388	XXXX	2 040 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 828 445	XXXX	9 809 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 018 833	XXXX	11 849 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 657 939	77 647 488	1 768 053	84 994 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	85	433 668	9	494 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	72 229	XXXX	83 905
TOTAL (L.18 à L.20)	21	85	505 897	9	577 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 657 854	77 141 591	1 768 044	84 416 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 849	11 763 654	139 643	7 316 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 565 005	65 377 937	1 628 401	77 099 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 252	3 087 759	50 716	3 583 823
Personnel-temps régulier	2	108 361	3 838 366	116 618	4 258 039
Temps supplémentaire	3	6 431	347 546	2 538	140 249
Primes	4	XXXX	360 242	XXXX	370 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 044	7 633 913	169 872	8 353 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 127	1 386 484	34 227	1 687 769
Particuliers	9	13 405	390 464	15 794	462 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 532	1 776 948	50 021	2 150 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 087 523	XXXX	1 341 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 576	10 498 384	219 893	11 845 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 831	XXXX	46 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 672 572	XXXX	1 711 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 403	XXXX	1 757 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 576	12 217 787	219 893	13 602 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 948		2 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 948	XXXX	2 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 576	12 215 839	219 893	13 600 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 257	534 395	6 634	577 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 319	11 681 444	213 259	13 023 265

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 749	1 029 047	16 620	1 044 483
Personnel-temps régulier	2	253 410	7 631 982	251 876	8 015 103
Temps supplémentaire	3	4 787	190 651	7 885	370 280
Primes	4	XXXX	412 901	XXXX	454 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	7 177	16	1 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 062	9 271 758	276 397	9 885 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 230	1 759 441	51 310	1 850 108
Particuliers	9	17 832	376 524	20 385	487 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 062	2 135 965	71 695	2 337 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 505 885	XXXX	1 756 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 124	12 913 608	348 092	13 979 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915 758	XXXX	851 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 098 542	XXXX	1 106 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014 300	XXXX	1 958 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 124	14 927 908	348 092	15 937 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 051		28 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX	72 229	XXXX	76 578
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 280	XXXX	105 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 124	14 828 628	348 092	15 832 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 629	531 452	17 403	1 198 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 495	14 297 176	330 689	14 633 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56 124	3 248 835	55 098	3 332 989
Personnel-temps régulier	2	451 721	13 170 069	491 784	14 658 075
Temps supplémentaire	3	26 988	1 197 252	30 393	1 336 716
Primes	4	XXXX	1 061 317	XXXX	1 167 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 833	18 677 473	577 275	20 495 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 713	3 540 263	120 081	4 117 360
Particuliers	9	60 920	1 318 303	83 624	1 889 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 633	4 858 566	203 705	6 006 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 998 034	XXXX	3 699 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702 466	26 534 073	780 980	30 201 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 087 301	XXXX	961 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 049 337	XXXX	5 149 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 136 638	XXXX	6 111 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702 466	32 670 711	780 980	36 313 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	67	112 687	9	106 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	67	112 687	9	106 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	702 399	32 558 024	780 971	36 207 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 464	9 582 511	98 891	4 436 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625 935	22 975 513	682 080	31 770 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 414	2 355 848	30 329	2 446 570
Personnel-temps régulier	2	78 426	2 481 685	80 260	2 707 987
Temps supplémentaire	3	4 239	335 194	2 463	168 811
Primes	4	XXXX	215 828	XXXX	256 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 079	5 388 555	113 052	5 580 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 016	1 055 179	22 295	1 113 281
Particuliers	9	10 248	277 300	8 650	280 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 264	1 332 479	30 945	1 393 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 349	XXXX	875 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 343	7 486 383	143 997	7 849 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	749	XXXX	21 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 598	XXXX	837 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 347	XXXX	859 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 343	8 360 730	143 997	8 708 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	43 902		28 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 327
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	43 902		35 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 325	8 316 828	143 997	8 672 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 932	506 512	534	324 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 393	7 810 316	143 463	8 347 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	118 711	1 509	120 284
Personnel-temps régulier	2	1	21	1 236	55 595
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 495	118 732	2 745	177 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	22 515	535	36 038
Particuliers	9	95	3 177	59	3 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	25 692	594	39 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 662	XXXX	27 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 923	159 086	3 339	244 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 415	XXXX	4 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 415	XXXX	4 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 923	162 501	3 339	249 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 415	XXXX	4 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 923	162 501	3 339	249 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 923	162 501	3 339	246 632

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. 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				
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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 699	501 641	8 929	515 730
Personnel-temps régulier	2	182 750	4 670 365	193 772	5 173 668
Temps supplémentaire	3	3 144	162 510	3 421	171 669
Primes	4	XXXX	251 881	XXXX	286 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 236	15 325	658	8 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 829	5 601 722	206 780	6 156 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 445	1 074 801	44 327	1 299 762
Particuliers	9	21 233	407 270	20 645	417 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 678	1 482 071	64 972	1 717 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 328	XXXX	1 151 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 507	8 037 121	271 752	9 025 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 749	XXXX	158 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 130 981	XXXX	999 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 730	XXXX	1 158 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 507	9 307 851	271 752	10 183 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		248 080		328 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 080	XXXX	328 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 507	9 059 771	271 752	9 855 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 567	608 784	16 181	777 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 940	8 450 987	255 571	9 077 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 507	1 487 969	22 326	1 509 692
Personnel-temps régulier	2	21 543	632 791	19 250	612 967
Temps supplémentaire	3	2 435	185 212	396	35 788
Primes	4	XXXX	202 252	XXXX	214 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 485	2 508 224	41 972	2 373 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 801	445 099	7 149	422 615
Particuliers	9	1 811	51 248	4 333	130 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 612	496 347	11 482	553 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 878	XXXX	355 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 097	3 337 449	53 454	3 282 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 345	XXXX	130 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 016	XXXX	235 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 361	XXXX	365 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 097	3 598 810	53 454	3 647 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 927		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX	260	XXXX	257
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 187	XXXX	287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 097	3 596 623	53 454	3 647 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 791	399 155	901	277 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 306	3 197 468	52 553	3 370 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 624	686 231	13 604	852 794
Personnel-temps régulier	2	193 830	6 566 553	212 138	7 358 025
Temps supplémentaire	3	10 116	483 894	8 912	465 878
Primes	4	XXXX	603 740	XXXX	577 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	2 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 570	8 340 418	234 729	9 256 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 546	1 469 154	46 908	1 773 018
Particuliers	9	4 010	114 845	14 657	411 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 556	1 583 999	61 565	2 184 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 912	XXXX	1 578 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 126	11 151 329	296 294	13 020 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 734 849	XXXX	5 513 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 656 497	XXXX	6 561 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 391 346	XXXX	12 075 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 126	18 542 675	296 294	25 095 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	384 877	XXXX	393 317
Recouvrements	19		14 507		53 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 381	XXXX	252 420
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	515 765	XXXX	699 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 126	18 026 910	296 294	24 395 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 916	1 559 753	75	2 309 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 210	16 467 157	296 219	22 086 789

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 087	578 522	7 696	493 530
Personnel-temps régulier	2	135 563	4 629 314	150 768	5 197 621
Temps supplémentaire	3	7 363	356 216	6 772	353 043
Primes	4	XXXX	467 063	XXXX	434 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	2 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 013	6 031 115	165 311	6 481 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 465	1 044 580	33 942	1 268 922
Particuliers	9	1 897	59 293	12 865	357 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 362	1 103 873	46 807	1 626 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871 557	XXXX	1 119 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 375	8 006 545	212 118	9 227 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 311 738	XXXX	2 499 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 655 605	XXXX	1 159 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 967 343	XXXX	3 659 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 375	10 973 888	212 118	12 887 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	310 614	XXXX	316 826
Recouvrements	19		14 507		53 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 381	XXXX	174 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	441 502	XXXX	545 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 375	10 532 386	212 118	12 342 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 595	1 551 792		2 045 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 780	8 980 594	212 118	10 297 180

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	107 709	5 908	359 264
Personnel-temps régulier	2	58 267	1 937 239	61 370	2 160 404
Temps supplémentaire	3	2 753	127 678	2 140	112 835
Primes	4	XXXX	136 677	XXXX	142 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 557	2 309 303	69 418	2 775 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 081	424 574	12 966	504 096
Particuliers	9	2 113	55 552	1 792	53 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 194	480 126	14 758	557 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 355	XXXX	459 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 751	3 144 784	84 176	3 792 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 423 111	XXXX	3 013 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000 892	XXXX	5 401 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 424 003	XXXX	8 415 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 751	7 568 787	84 176	12 208 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 263	XXXX	76 491
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	77 952
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 263	XXXX	154 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 751	7 494 524	84 176	12 053 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	7 961	75	264 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 430	7 486 563	84 101	11 789 609

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 652	6 660	177 868
Temps supplémentaire	3	7	121	5 344
Primes	4	XXXX	XXXX	8 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 659	6 781	191 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 230	1 514	43 279
Particuliers	9	245	1 220	23 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 475	2 734	66 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 134	9 515	296 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 134	9 515	314 162
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	6 134	9 515	314 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72	10 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 134	9 443	303 586

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	638 171	XXXX	705 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 171	XXXX	705 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		638 171		705 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		638 171		705 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		638 171		705 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 627	XXXX	1 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,24	XXXX	470,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 737	XXXX	262 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 737	XXXX	262 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215 737		262 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215 737		262 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215 737		262 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 235	XXXX	1 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,69	XXXX	230,10

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 669	XXXX	22 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 669	XXXX	22 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 669		22 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 669		22 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 669		22 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	66	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,11	XXXX	370,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 765	XXXX	420 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 765	XXXX	420 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		408 765		420 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		408 765		420 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		408 765		420 212

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	326	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,88	XXXX	1 405,39

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	75 075	1 177	62 580
Personnel-temps régulier	2	24 647	717 837	28 087	865 366
Temps supplémentaire	3	7 065	338 391	6 008	308 495
Primes	4	XXXX	174 761	XXXX	198 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	22 569	145	16 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 463	1 328 633	35 417	1 451 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 286	177 266	7 862	271 190
Particuliers	9	2 908	58 426	3 319	81 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 194	235 692	11 181	352 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 689	XXXX	237 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 657	1 755 014	46 598	2 041 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 952	XXXX	39 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 835 294	XXXX	8 294 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 884 246	XXXX	8 334 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 657	9 639 260	46 598	10 375 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 657	9 639 135	46 598	10 374 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 295	611 346	1 078	604 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 362	9 027 789	45 520	9 770 205

		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	46 197		59 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 197		59 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,42	XXXX	164,10
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	75 075	1 177	62 580
Personnel-temps régulier	2	24 647	717 837	28 087	865 366
Temps supplémentaire	3	7 065	338 391	6 008	308 495
Primes	4	XXXX	174 761	XXXX	198 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	22 569	145	16 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 463	1 328 633	35 417	1 451 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 286	177 266	7 862	271 190
Particuliers	9	2 908	58 426	3 319	81 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 194	235 692	11 181	352 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 689	XXXX	237 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 657	1 755 014	46 598	2 041 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 952	XXXX	39 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 709 441	XXXX	3 874 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 758 393	XXXX	3 913 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 657	5 513 407	46 598	5 954 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 657	5 513 327	46 598	5 954 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 295	592 216	1 078	604 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 362	4 921 111	45 520	5 349 816

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 923		25 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 923		25 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,01	XXXX	206,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	4 043 818	XXXX	4 274 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 043 818	XXXX	4 274 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 043 818		4 274 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 043 773		4 274 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 024 643		4 274 271

		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	25 149		32 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 149		32 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,03	XXXX	132,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 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		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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 035	XXXX	146 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 035	XXXX	146 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 035		146 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 035		146 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 035		146 118

		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	1 125		1 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 125		1 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,92	XXXX	106,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 197	13 158	732 347
Personnel-temps régulier	2	675 638	696 569	17 085 632
Temps supplémentaire	3	20 101	29 336	1 133 331
Primes	4	XXXX	XXXX	1 313 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	30 582	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	709 001	739 063	20 264 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	149 645	162 123	4 267 426
Particuliers	9	104 259	129 784	2 489 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 904	291 907	6 756 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 001 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962 905	1 030 970	31 022 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 688 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 276 981
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 965 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962 905	1 030 970	38 988 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	66	165	181 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	50 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	165	231 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962 839	1 030 805	38 756 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 315	135 886	5 347 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	883 524	894 919	33 409 496

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 146	4 744	270 894
Personnel-temps régulier	2	248 467	246 862	6 463 661
Temps supplémentaire	3	3 460	7 565	310 415
Primes	4	XXXX	XXXX	463 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 073	259 171	7 508 698
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 974	57 546	1 615 176
Particuliers	9	32 950	51 883	1 053 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 924	109 429	2 668 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 501 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 997	368 600	11 678 823
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 092 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	614 200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 706 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343 997	368 600	13 385 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	58	70	101 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	70	101 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 939	368 530	13 284 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 637	7 380	571 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 302	361 150	12 713 537

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	994 859	1 082 589	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994 859	1 082 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,58	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 228	4 970	118 016
Temps supplémentaire	3	3 108	14 481	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 231	4 984	123 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 138	1 924	45 058
Particuliers	9	361	386	8 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 499	2 310	53 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 730	7 294	203 322
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 456
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 730	7 294	204 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 730	7 294	200 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	5 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 730	7 278	195 070

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 233	344 543	6 547	353 732
Personnel-temps régulier	2	285 241	6 537 657	304 928	7 202 464
Temps supplémentaire	3	12 884	478 013	15 679	590 659
Primes	4	XXXX	552 711	XXXX	584 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 358	7 912 924	327 154	8 731 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 393	1 587 292	73 280	1 852 871
Particuliers	9	55 877	1 039 075	53 250	992 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 270	2 626 367	126 530	2 845 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 006	XXXX	1 715 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 628	12 005 297	453 684	13 292 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 185	XXXX	792 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 997	XXXX	504 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	925 182	XXXX	1 297 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 628	12 930 479	453 684	14 589 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	3 673	95	3 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	3 673	95	3 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 620	12 926 806	453 589	14 586 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 088	2 439 367	119 353	4 306 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 532	10 487 439	334 236	10 280 107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 818	1 867	107 721
Personnel-temps régulier	2	96 165	100 045	2 346 201
Temps supplémentaire	3	3 430	4 611	177 074
Primes	4	XXXX	XXXX	188 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	30 582	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 478	106 523	2 819 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 767	21 433	549 477
Particuliers	9	11 888	15 221	257 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 655	36 654	806 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	539 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 133	143 177	4 165 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	659 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 140 926
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 800 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 133	143 177	8 966 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			72 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	50 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	123 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 133	143 177	8 843 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 443	9 123	414 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 690	134 054	8 428 993

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 537	39 764	955 290
Temps supplémentaire	3	324	1 467	54 702
Primes	4	XXXX	XXXX	71 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 861	41 231	1 081 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 373	7 940	204 844
Particuliers	9	3 183	9 044	177 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 556	16 984	382 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 417	58 215	1 682 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 958
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 417	58 215	1 841 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 417	58 215	1 841 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	14	49 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 270	58 201	1 791 789

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	112 464	123 477	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 464	123 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,09	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 383	921 935	15 220	823 265
Personnel-temps régulier	2	857 172	19 572 799	851 621	20 206 958
Temps supplémentaire	3	16 978	559 652	19 189	679 387
Primes	4	XXXX	2 650 899	XXXX	3 005 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	50 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891 533	23 705 285	886 632	24 765 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177 495	4 258 093	182 911	4 708 491
Particuliers	9	152 881	2 830 679	152 368	2 940 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330 376	7 088 772	335 279	7 648 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 269 374	XXXX	4 775 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221 909	35 063 431	1 221 911	37 189 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 699	XXXX	108 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 005 207	XXXX	15 522 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 106 906	XXXX	15 631 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221 909	49 170 337	1 221 911	52 820 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 954 929	XXXX	4 830 211
Recouvrements	19	666	25 355	510	25 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	666	3 980 284	510	4 855 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221 243	45 190 053	1 221 401	47 965 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 635	2 892 420	22 259	3 854 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196 608	42 297 633	1 199 142	44 110 112

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 364	75 765	1 383	75 963
Personnel-temps régulier	2	62 136	2 311 497	53 639	2 215 284
Temps supplémentaire	3	755	30 266	872	37 903
Primes	4	XXXX	181 216	XXXX	194 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			521	46 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 255	2 598 744	56 415	2 570 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 398	497 494	12 752	562 770
Particuliers	9	9 583	219 702	10 266	324 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 981	717 196	23 018	887 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 543	XXXX	465 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 236	3 730 483	79 433	3 922 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 152	XXXX	8 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 101	XXXX	58 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 253	XXXX	66 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 236	3 812 736	79 433	3 989 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	235	8 283		258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	235	8 283		258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 001	3 804 453	79 433	3 989 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 535	208 701	119	199 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 466	3 595 752	79 314	3 790 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 640	XXXX	11 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,95	XXXX	332,49

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 019	13 837	747 302
Personnel-temps régulier	2	795 036	797 982	17 991 674
Temps supplémentaire	3	16 223	18 317	641 484
Primes	4	XXXX	XXXX	2 810 912
Main-d'oeuvre indépendante	5		81	3 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 278	830 217	22 194 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	165 097	170 159	4 145 721
Particuliers	9	143 298	142 102	2 615 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308 395	312 261	6 761 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 310 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 135 673	1 142 478	33 266 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	100 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 463 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 564 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 135 673	1 142 478	48 830 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 830 211
Recouvrements	19	431	510	24 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	431	510	4 855 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 135 242	1 141 968	43 975 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 100	22 140	3 655 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112 142	1 119 828	40 320 111

	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	4 482 512	4 971 114	
Pour ventes de services	26	760 370	858 351	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 242 882	5 829 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,14	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 452	311 005	6 914	357 311
Personnel-temps régulier	2	182 434	3 644 981	174 016	3 613 816
Temps supplémentaire	3	10 202	344 034	7 997	263 954
Primes	4	XXXX	431 648	XXXX	489 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 088	4 731 668	188 927	4 724 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 911	970 874	35 211	832 249
Particuliers	9	30 432	523 191	20 465	350 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 343	1 494 065	55 676	1 183 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 603	XXXX	879 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 431	7 089 336	244 603	6 786 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 152 756	XXXX	877 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 642 810	XXXX	9 072 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 795 566	XXXX	9 950 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 431	24 884 902	244 603	16 737 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 692	XXXX	113 479
Recouvrements	19		1 147		1 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 839		114 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 431	24 820 063	244 603	16 622 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 287	8 550 155	9 772	1 089 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 144	16 269 908	234 831	15 532 287

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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

		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	1	25		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	25		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	29		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 355	XXXX	9 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 104	XXXX	29 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 459	XXXX	38 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	29 488		38 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	29 488		38 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	29 488		38 168

		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	438		402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438		402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,32	XXXX	94,95
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	138 095	3 941	205 532
Personnel-temps régulier	2	122 253	2 442 787	113 472	2 351 975
Temps supplémentaire	3	7 452	240 324	5 795	194 087
Primes	4	XXXX	279 459	XXXX	319 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 497	3 100 665	123 208	3 070 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 663	660 176	21 655	513 208
Particuliers	9	23 740	415 417	17 281	292 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 403	1 075 593	38 936	805 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 787	XXXX	577 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 900	4 757 045	162 144	4 453 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375 281	XXXX	148 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 997	XXXX	511 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 278	XXXX	660 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 900	5 710 323	162 144	5 113 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	54 350	XXXX	100 994
Recouvrements	19		91		166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 441		101 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 900	5 655 882	162 144	5 012 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 031	878 211	7 749	796 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 869	4 777 671	154 395	4 216 071

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	8 730 883	8 938 084		
Pour ventes de services	26	4 841	6 904		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 735 724	8 944 988		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,48
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,62	XXXX	0,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 635	77 827	1 032	54 842
Personnel-temps régulier	2	6 802	137 644	11 351	238 413
Temps supplémentaire	3	324	17 407	163	5 393
Primes	4	XXXX	35 128	XXXX	36 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 761	268 006	12 546	334 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 035	71 006	4 686	108 729
Particuliers	9	2 482	41 202	484	9 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 517	112 208	5 170	118 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 534	XXXX	66 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 278	430 748	17 716	520 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	764 514	XXXX	655 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 215	XXXX	8 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780 729	XXXX	664 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 278	1 211 477	17 716	1 184 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 342	XXXX	12 485
Recouvrements	19		530		634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 872	XXXX	13 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 278	1 201 605	17 716	1 171 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	63 698		27 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 984	1 137 907	17 716	1 143 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	832 991	XXXX	873 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,37	XXXX	1,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 025	95 083	1 941	96 937
Personnel-temps régulier	2	53 379	1 064 550	49 193	1 023 428
Temps supplémentaire	3	2 426	86 303	2 039	64 474
Primes	4	XXXX	117 061	XXXX	134 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 830	1 362 997	53 173	1 319 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 212	239 667	8 870	210 312
Particuliers	9	4 210	66 572	2 700	48 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 422	306 239	11 570	259 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 278	XXXX	234 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 252	1 901 514	64 743	1 812 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 606	XXXX	64 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 028 494	XXXX	8 523 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 032 100	XXXX	8 587 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 252	17 933 614	64 743	10 400 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526		523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		526		523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 252	17 933 088	64 743	10 400 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 962	7 608 246	2 023	265 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 290	10 324 842	62 720	10 134 493

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 458 319	XXXX	1 599 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,08	XXXX	6,34

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 590	700 078	19 554	964 556
Personnel-temps régulier	2	1 161 592	23 043 181	1 057 445	21 796 752
Temps supplémentaire	3	37 412	1 187 015	29 823	1 000 006
Primes	4	XXXX	5 694 735	XXXX	4 797 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	14 958	844	15 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 214 432	30 639 967	1 107 666	28 573 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258 995	5 289 434	218 898	4 885 557
Particuliers	9	144 007	2 449 173	173 705	3 006 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403 002	7 738 607	392 603	7 891 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 381 452	XXXX	5 440 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 617 434	43 760 026	1 500 269	41 905 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 509 742	XXXX	3 293 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 922 425	XXXX	2 527 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 432 167	XXXX	5 821 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 617 434	49 192 193	1 500 269	47 727 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 095		14 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 556	XXXX	179 557
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 651	XXXX	193 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 617 434	49 007 542	1 500 269	47 533 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398 842	16 328 321	259 956	11 839 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 218 592	32 679 221	1 240 313	35 693 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 590	700 078	19 554	964 556
Personnel-temps régulier	2	1 087 579	21 579 509	990 482	20 420 923
Temps supplémentaire	3	35 317	1 124 041	27 805	934 293
Primes	4	XXXX	5 370 057	XXXX	4 506 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	14 958	844	15 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 138 324	28 788 643	1 038 685	26 840 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	243 745	4 982 368	205 259	4 584 566
Particuliers	9	135 822	2 306 804	162 767	2 826 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379 567	7 289 172	368 026	7 411 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 052 453	XXXX	5 107 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 517 891	41 130 268	1 406 711	39 360 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 506 526	XXXX	3 290 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 915 329	XXXX	2 525 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 421 855	XXXX	5 816 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 517 891	46 552 123	1 406 711	45 177 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 095		14 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 556	XXXX	179 557
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 651	XXXX	193 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 517 891	46 367 472	1 406 711	44 983 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398 037	16 261 021	257 977	11 748 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 119 854	30 106 451	1 148 734	33 234 924

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	546 348		573 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 833		2 833	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549 181		576 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,16	XXXX	57,97
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	25 188	497 866	28 777
Temps supplémentaire	3	945	28 282	1 135
Primes	4	XXXX	107 114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 133	633 262	29 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 381	107 176	6 019
Particuliers	9	2 227	37 593	6 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 608	144 769	12 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 958	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 741	888 989	41 949
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 741	889 234	41 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 741	889 234	41 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 741	889 234	41 949

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 825	38 186	785 104
Temps supplémentaire	3	1 150	883	28 406
Primes	4	XXXX	XXXX	167 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 975	39 069	980 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 869	7 620	166 465
Particuliers	9	5 958	4 920	75 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 827	12 540	241 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 802	51 609	1 406 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 802	51 609	1 410 759
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	65 802	51 609	1 410 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	1 979	91 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 997	49 630	1 319 263

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	75 537	79 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 537	79 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,29	16,60
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 117	12 326	258 567
Temps supplémentaire	3	164	155	5 071
Primes	4	XXXX	XXXX	27 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 281	12 481	291 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	757	3 591	76 076
Particuliers	9	332	680	12 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 089	4 271	88 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 370	16 752	436 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	578 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	405 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	983 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 370	16 752	1 420 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 370	16 752	1 420 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	16	6 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 367	16 736	1 413 962

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	387 612	416 400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 612	416 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	3,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 264	244 397	11 586	260 386
Temps supplémentaire	3	1 725	55 508	1 950	66 421
Primes	4	XXXX	19 690	XXXX	28 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	130		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 993	319 725	13 536	354 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	46 519	4 945	115 465
Particuliers	9	2 646	47 188	3 153	61 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 713	93 707	8 098	176 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 860	XXXX	76 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 706	472 292	21 634	607 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 178	XXXX	36 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 214	XXXX	100 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 392	XXXX	137 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 706	680 684	21 634	744 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 742		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 742	XXXX	137 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 706	654 942	21 634	744 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	31 181	709	32 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 035	623 761	20 925	711 848

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 938		4 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 938		4 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,07	XXXX	155,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	20 104	383	21 223
Personnel-temps régulier	2	8 734	221 256	8 747	226 514
Temps supplémentaire	3	1 395	42 647	1 537	48 686
Primes	4	XXXX	76 672	XXXX	89 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 513	360 679	10 667	385 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 819	48 504	1 934	56 824
Particuliers	9	100	2 593	763	17 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	51 097	2 697	74 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 886	XXXX	65 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 432	464 662	13 364	525 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 492	XXXX	96 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 651 850	XXXX	26 062 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 722 342	XXXX	26 158 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 432	32 187 004	13 364	26 683 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 620		49
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 675	XXXX	207 369
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 295	XXXX	207 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 432	32 003 709	13 364	26 475 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	4 176 265	39	2 415 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 414	27 827 444	13 325	24 060 680

		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	1 828 232		1 840 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839 284		1 851 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,23	XXXX	13,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	20 104	383	21 223
Personnel-temps régulier	2	8 734	221 256	8 747	226 514
Temps supplémentaire	3	1 395	42 647	1 537	48 686
Primes	4	XXXX	76 672	XXXX	89 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 513	360 679	10 667	385 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 819	48 504	1 934	56 824
Particuliers	9	100	2 593	763	17 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	51 097	2 697	74 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 886	XXXX	65 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 432	464 662	13 364	525 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 492	XXXX	96 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 651 850	XXXX	26 062 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 722 342	XXXX	26 158 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 432	32 187 004	13 364	26 683 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 620		49
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 675	XXXX	207 369
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 295	XXXX	207 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 432	32 003 709	13 364	26 475 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	4 176 265	39	2 415 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 414	27 827 444	13 325	24 060 680

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 828 232		1 840 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839 284		1 851 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,23	XXXX	13,11
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 457	184 565	3 280	179 093
Personnel-temps régulier	2	56 539	1 289 056	69 528	1 641 778
Temps supplémentaire	3	7 551	252 843	9 692	325 778
Primes	4	XXXX	222 480	XXXX	250 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	378 820	11 554 595	381 818	12 473 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 367	13 503 539	464 318	14 870 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 773	333 408	15 952	415 381
Particuliers	9	5 083	94 508	6 427	133 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 856	427 916	22 379	548 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 618	XXXX	429 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 223	14 251 073	486 697	15 849 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 289	XXXX	245 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 099	XXXX	489 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 388	XXXX	734 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 223	14 991 461	486 697	16 583 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 716		4 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 777	XXXX	36 780
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 493	XXXX	40 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 223	14 930 968	486 697	16 542 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233 871	9 700 506	28 662	11 000 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 352	5 230 462	458 035	5 542 875

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	567 050		570 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337		3 337	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570 387		573 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,28	XXXX	9,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 386	936 821	17 335	978 868
Personnel-temps régulier	2	331 831	9 227 017	311 522	9 075 140
Temps supplémentaire	3	16 397	580 764	18 126	625 541
Primes	4	XXXX	1 889 478	XXXX	1 883 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 614	12 634 080	346 983	12 563 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 023	2 154 091	72 164	2 277 860
Particuliers	9	19 075	397 767	23 654	563 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 098	2 551 858	95 818	2 841 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 981 928	XXXX	2 185 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	457 712	17 167 866	442 801	17 590 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 598 511	XXXX	11 642 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 309 798	XXXX	6 751 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 908 309	XXXX	18 394 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	457 712	37 076 175	442 801	35 985 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		419 359		892 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 180	XXXX	154 182
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	573 539	XXXX	1 046 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	457 712	36 502 636	442 801	34 938 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 220	6 513 713	2 543	3 185 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 492	29 988 923	440 258	31 753 018

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 106	684 906	12 147	663 621
Personnel-temps régulier	2	281 616	7 612 006	262 698	7 413 449
Temps supplémentaire	3	14 722	514 597	16 508	558 264
Primes	4	XXXX	1 669 676	XXXX	1 652 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 444	10 481 185	291 353	10 287 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 921	1 729 968	60 074	1 818 167
Particuliers	9	15 401	319 714	20 336	478 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 322	2 049 682	80 410	2 296 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 631 790	XXXX	1 780 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 766	14 162 657	371 763	14 364 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 070 805	XXXX	8 819 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 984 731	XXXX	5 429 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 055 536	XXXX	14 249 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 766	30 218 193	371 763	28 613 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		416 350		829 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 756	XXXX	93 758
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	510 106	XXXX	923 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 766	29 708 087	371 763	27 690 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 995	6 346 514	2 476	3 039 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 771	23 361 573	369 287	24 651 333

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	560 985		563 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337		3 337	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564 322		567 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,30	XXXX	45,10
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 280	251 915	5 188	315 247
Personnel-temps régulier	2	43 478	1 438 578	42 393	1 485 941
Temps supplémentaire	3	1 604	63 937	1 444	60 819
Primes	4	XXXX	201 063	XXXX	216 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 362	1 955 493	49 025	2 078 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 633	385 614	10 892	425 070
Particuliers	9	1 885	41 067	1 875	55 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 518	426 681	12 767	480 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 153	XXXX	367 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 880	2 695 327	61 792	2 926 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 435 221	XXXX	2 738 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 277 418	XXXX	1 266 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 712 639	XXXX	4 005 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 880	6 407 966	61 792	6 931 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				63 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 424	XXXX	60 424
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 424	XXXX	123 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 880	6 347 542	61 792	6 808 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	163 833	67	139 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 655	6 183 709	61 725	6 669 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 944	45 070	984
Temps supplémentaire	3	23	752	8
Primes	4	XXXX	6 064	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 967	51 886	992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	452	10 540	214
Particuliers	9	347	6 696	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	17 236	214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 906	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 766	79 028	1 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 830	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 082	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 766	139 110	1 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 766	139 110	1 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 366	925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 766	135 744	1 206

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	3 711	4 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 711	4 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,58	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

		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	10 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 935
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				10 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 935

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 793	5 447	151 311
Temps supplémentaire	3	48	166	6 151
Primes	4	XXXX	XXXX	11 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 841	5 613	168 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 017	984	30 210
Particuliers	9	1 442	1 443	29 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 459	2 427	59 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 300	8 040	260 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 300	8 040	355 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 300	8 040	355 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 300	8 040	349 538

	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	2 354	2 354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 354	2 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	148,49
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	435		
Particuliers	9		52 433		1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	52 868		1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	53 357		1 000
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	14	53 357		1 000
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	14	53 357		1 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	53 357		1 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	14	435		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	435		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	470		
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	14	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	470		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	470		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		52 433		1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10		52 433		1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		52 887		1 000
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		52 887		1 000
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		52 887		1 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 887		1 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	32 303	XXXX	36 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 303	XXXX	36 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 303		36 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 572		13 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 572		13 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 731		22 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 731		22 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 656	267 940	5 450	405 738
Personnel-temps régulier	2	1 911	65 138	6 131	233 969
Temps supplémentaire	3	250	27 739	352	19 074
Primes	4	XXXX	38 818	XXXX	73 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 817	399 635	11 933	731 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	841	56 283	1 412	82 375
Particuliers	9	28	1 031	26	1 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	869	57 314	1 438	83 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 551	XXXX	97 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 686	504 500	13 371	913 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225	XXXX	2 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225	XXXX	2 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 686	504 725	13 371	916 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6 686	507 252	10 268	663 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 686	507 252	10 268	663 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(2 527)	3 103	252 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(2 527)	3 103	252 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 072	114 161	2 120	121 622
Personnel-temps régulier	2	48 274	1 388 923	50 396	1 501 708
Temps supplémentaire	3	234	9 003	507	20 100
Primes	4	XXXX	91 250	XXXX	97 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 580	1 603 337	53 023	1 740 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 311	263 770	10 951	352 705
Particuliers	9	10 473	228 148	7 317	192 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 784	491 918	18 268	545 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 505	XXXX	317 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 364	2 364 760	71 291	2 603 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 310	XXXX	33 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 878 507	XXXX	3 653 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 892 817	XXXX	3 686 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 364	6 257 577	71 291	6 290 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 707		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 707	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 364	6 251 870	71 291	6 290 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	86 320	442	103 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 263	6 165 550	70 849	6 187 103

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 288	XXXX	6 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	845,99	XXXX	898,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 461	81 780	1 513	88 356
Personnel-temps régulier	2	42 805	1 250 205	43 977	1 337 152
Temps supplémentaire	3	230	8 629	507	20 100
Primes	4	XXXX	84 012	XXXX	84 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 496	1 424 626	45 997	1 530 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 457	237 580	9 384	308 328
Particuliers	9	9 783	215 481	6 393	174 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 240	453 061	15 777	482 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 789	XXXX	278 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 736	2 117 476	61 774	2 290 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 310	XXXX	14 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 379 335	XXXX	3 088 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 393 645	XXXX	3 102 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 736	5 511 121	61 774	5 393 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 707		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 707	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 736	5 505 414	61 774	5 393 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	77 674	400	87 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 641	5 427 740	61 374	5 305 685

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 629	XXXX	4 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,55	XXXX	1 264,16

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 683	321	17 603
Personnel-temps régulier	2	1 136	34 601	1 101	34 910
Temps supplémentaire	3	2	191		
Primes	4	XXXX	2 122	XXXX	2 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	53 597	1 422	54 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	8 138	286	10 147
Particuliers	9	6	318	4	165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	8 456	290	10 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 094	XXXX	8 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 668	70 147	1 712	73 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 815	XXXX	217 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 815	XXXX	237 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 668	239 962	1 712	310 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 668	239 962	1 712	310 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 494		2 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 665	237 468	1 712	308 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	734	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,53	XXXX	355,18

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	15 698	286	15 663
Personnel-temps régulier	2	4 333	104 117	5 318	129 646
Temps supplémentaire	3	2	183		
Primes	4	XXXX	5 116	XXXX	11 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 633	125 114	5 604	156 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	18 052	1 281	34 230
Particuliers	9	684	12 349	920	18 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 327	30 401	2 201	52 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 622	XXXX	30 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 960	177 137	7 805	239 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 357	XXXX	347 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 357	XXXX	347 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 960	506 494	7 805	586 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 357	XXXX	347 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 960	506 494	7 805	586 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6 152	42	13 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 957	500 342	7 763	572 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 925	XXXX	1 820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,92	XXXX	314,71

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	13 665	89	6 497
Personnel-temps régulier	2	10 738	432 612	11 370	470 155
Temps supplémentaire	3	254	14 734	376	21 341
Primes	4	XXXX	50 735	XXXX	98 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	511 746	11 835	596 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 652	111 154	2 573	113 477
Particuliers	9	2 045	65 058	4 005	124 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 697	176 212	6 578	237 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 435	XXXX	103 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 893	767 393	18 413	938 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 734	XXXX	92 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 734	XXXX	92 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 893	899 127	18 413	1 031 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 000		61 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 000	XXXX	61 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 893	803 127	18 413	969 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	33 376	84	54 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 729	769 751	18 329	914 902

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	13 665	89	6 497
Personnel-temps régulier	2	10 738	432 612	11 370	470 155
Temps supplémentaire	3	254	14 734	376	21 341
Primes	4	XXXX	50 735	XXXX	98 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	511 746	11 835	596 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 652	111 154	2 573	113 477
Particuliers	9	2 045	65 058	4 005	124 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 697	176 212	6 578	237 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 435	XXXX	103 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 893	767 393	18 413	938 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 421	XXXX	8 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 421	XXXX	9 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 893	774 814	18 413	947 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 000		46 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 000		46 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 893	683 814	18 413	901 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	33 376	84	54 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 729	650 438	18 329	846 295

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		40		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45		
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		45		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Programme de réadaptation TCC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 622	428 222	10 852
Temps supplémentaire	3	119	5 014	198
Primes	4	XXXX	40 599	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 741	473 835	11 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 585	106 535	2 464
Particuliers	9	2 043	64 938	4 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 628	171 473	6 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 986	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 369	721 294	17 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 286	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 369	728 580	17 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 369	728 580	17 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	32 538	84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 205	696 042	17 431

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	13 665	89	6 497
Personnel-temps régulier	2	116	4 390	518	22 983
Temps supplémentaire	3	135	9 720	178	12 112
Primes	4	XXXX	10 096	XXXX	38 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	37 871	785	79 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	4 619	109	6 220
Particuliers	9	2	120	4	169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	4 739	113	6 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 444	XXXX	9 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524	46 054	898	95 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135	XXXX	481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524	46 189	898	95 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 000		46 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 000		46 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524	(44 811)	898	49 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		838		2 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524	(45 649)	898	47 273

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: Prog.Qué.Soins buccodent.CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	124 313	XXXX	83 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 313	XXXX	83 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 313		83 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 313		68 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 313		68 607

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inclusion sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	124 186	XXXX	83 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 186	XXXX	83 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 186		83 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 186		68 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 186		68 607

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	127	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		127		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		127		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Trouble du spectre de l'autisme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 081	59 881	162	8 159
Personnel-temps régulier	2	279 987	8 229 821	236 730	7 006 925
Temps supplémentaire	3	39 860	1 643 832	17 850	840 809
Primes	4	XXXX	1 487 696	XXXX	958 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	226 013	8 851 077	252 939	9 551 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 941	20 272 307	507 681	18 365 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 108	2 007 546	27 239	926 148
Particuliers	9	20 896	547 185	17 504	370 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 004	2 554 731	44 743	1 297 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 838 478	XXXX	1 399 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636 945	24 665 516	552 424	21 061 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 723 777	XXXX	2 190 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 129 015	XXXX	3 763 800
Allocations directes	15	XXXX	2 844 771	XXXX	641 761
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 697 563	XXXX	6 595 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636 945	60 363 079	552 424	27 657 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 900	64	114 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 900	64	114 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636 945	60 273 179	552 360	27 542 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636 860	60 279 862	552 360	27 546 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85	(6 683)	0	(3 606)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	5 410		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	5 410		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85	6 221		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 034	XXXX	108 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 034	XXXX	109 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85	85 255		109 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 310		113 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 310		113 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85	(3 055)		(3 606)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 628		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85	(6 683)		(3 606)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégration (Interopérabili

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2	27		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	27		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	34		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	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	2	488		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	488		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	5 383		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	5 383		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	6 187		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	6 187		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	6 187		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	6 187		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autres activités cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 580	XXXX	108 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 580	XXXX	109 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 580		109 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 310		113 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 310		113 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(9 730)		(3 606)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 628		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(13 358)		(3 606)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 081	59 881	162	8 159
Personnel-temps régulier	2	279 987	8 229 821	236 730	7 006 925
Temps supplémentaire	3	39 860	1 643 832	17 850	840 809
Primes	4	XXXX	1 487 666	XXXX	958 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	226 013	8 851 077	252 939	9 551 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 941	20 272 277	507 681	18 365 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 023	2 002 136	27 239	926 148
Particuliers	9	20 896	547 185	17 504	370 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 919	2 549 321	44 743	1 297 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 837 697	XXXX	1 399 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636 860	24 659 295	552 424	21 061 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 723 777	XXXX	2 188 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 049 981	XXXX	3 655 769
Allocations directes	15	XXXX	2 844 771	XXXX	641 761
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 618 529	XXXX	6 486 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636 860	60 277 824	552 424	27 548 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 590	64	1 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 590	64	1 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636 860	60 276 234	552 360	27 546 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636 860	60 276 234	552 360	27 546 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	459	24 163	453	24 843
Personnel-temps régulier	2	8 806	265 216	7 571	241 798
Temps supplémentaire	3	152	4 849	134	4 094
Primes	4	XXXX	14 224	XXXX	13 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 417	308 452	8 158	284 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	606	30 899	1 733	64 379
Particuliers	9	1 776	32 222	2 573	70 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 382	63 121	4 306	134 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 974	XXXX	57 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 799	420 547	12 464	476 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 159	XXXX	10 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 159	XXXX	10 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 799	434 706	12 464	487 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	245	5 829		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	245	5 829		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 554	428 877	12 464	487 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	39 840	38	16 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 715	389 037	12 426	470 291

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 932		3 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 932		3 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,06	XXXX	130,82
B - L'usager	30	2 271	XXXX	2 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,31	XXXX	176,47

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	8 054	151	8 281
Personnel-temps régulier	2	2 429	66 337	2 782	91 023
Temps supplémentaire	3	66	2 243	66	1 967
Primes	4	XXXX	4 280	XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 648	80 914	2 999	105 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563	14 654	1 180	40 796
Particuliers	9	582	15 855	2 218	60 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145	30 509	3 398	100 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 246	XXXX	27 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 793	126 669	6 397	233 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074	XXXX	470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 074	XXXX	470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 793	127 743	6 397	234 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 793	127 743	6 397	234 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	6 858	38	5 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 700	120 885	6 359	228 636

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	339		312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339		312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,59	XXXX	732,81
B - L'usager	30	183	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,57	XXXX	921,92

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	306	16 109	302	16 562
Personnel-temps régulier	2	6 377	198 879	4 789	150 775
Temps supplémentaire	3	86	2 606	68	2 127
Primes	4	XXXX	9 944	XXXX	9 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 769	227 538	5 159	179 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	16 245	553	23 583
Particuliers	9	1 194	16 367	355	9 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 237	32 612	908	33 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 728	XXXX	29 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 006	293 878	6 067	242 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 085	XXXX	9 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 085	XXXX	9 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 006	306 963	6 067	252 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	245	5 829		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	245	5 829		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 761	301 134	6 067	252 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	746	32 982		10 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 015	268 152	6 067	241 655

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 593		3 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 593		3 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,65	XXXX	73,61
B - L'usager	30	2 088	XXXX	2 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,43	XXXX	99,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 675	140 707	3 978	205 191
Personnel-temps régulier	2	134 268	5 364 719	131 956	5 529 039
Temps supplémentaire	3	1 718	100 675	1 437	72 753
Primes	4	XXXX	423 512	XXXX	438 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 049	43	1 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 709	6 032 662	137 414	6 247 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 883	1 211 934	29 723	1 293 147
Particuliers	9	21 268	590 038	21 809	634 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 151	1 801 972	51 532	1 927 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	929 748	XXXX	1 061 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 860	8 764 382	188 946	9 236 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 928	XXXX	8 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 101	XXXX	156 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 029	XXXX	165 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 860	8 915 411	188 946	9 401 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	58	5 477	1	752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	5 477	1	752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 802	8 909 934	188 945	9 400 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 088	561 514	3 390	510 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 714	8 348 420	185 555	8 890 634

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	90 507	88 909		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 507	88 909		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,30	XXXX	100,01
B - L'usager	30	2 297	XXXX	2 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 634,49	XXXX	3 733,99

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	969	50 920	1 835	93 747
Personnel-temps régulier	2	50 321	2 093 307	51 398	2 227 630
Temps supplémentaire	3	553	32 071	315	16 503
Primes	4	XXXX	213 690	XXXX	206 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	2 909	18	1 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 890	2 392 897	53 566	2 545 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 346	454 635	11 750	526 333
Particuliers	9	8 135	284 275	9 109	275 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 481	738 910	20 859	802 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 442	XXXX	428 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 371	3 491 249	74 425	3 776 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 155	XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 261	XXXX	36 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 416	XXXX	37 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 371	3 534 665	74 425	3 813 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 416	XXXX	37 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 371	3 534 665	74 425	3 813 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 403	220 877	835	181 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 968	3 313 788	73 590	3 632 814

		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	32 051		30 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 051		30 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,39	XXXX	119,72
B - L'utilisateur	30	665	XXXX	684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 983,14	XXXX	5 311,13

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 706	89 787	2 143	111 444
Personnel-temps régulier	2	83 947	3 271 412	80 558	3 301 409
Temps supplémentaire	3	1 165	68 604	1 122	56 250
Primes	4	XXXX	209 822	XXXX	231 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	140	25	752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 819	3 639 765	83 848	3 701 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 537	757 299	17 973	766 814
Particuliers	9	13 133	305 763	12 700	358 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 670	1 063 062	30 673	1 125 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 306	XXXX	632 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 489	5 273 133	114 521	5 459 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 773	XXXX	7 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 840	XXXX	120 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 613	XXXX	127 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 489	5 380 746	114 521	5 587 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	58	5 477	1	752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	58	5 477	1	752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 431	5 375 269	114 520	5 586 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 685	340 637	2 555	329 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 746	5 034 632	111 965	5 257 820

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 456		58 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 456		58 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,22	XXXX	89,79
B - L'usager	30	1 632	XXXX	1 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 084,95	XXXX	3 098,30

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 368	68 744	1 456	74 793
Personnel-temps régulier	2	41 821	1 748 222	44 559	1 919 458
Temps supplémentaire	3	137	7 695	471	22 582
Primes	4	XXXX	123 470	XXXX	133 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 326	1 948 131	46 486	2 149 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 120	437 952	9 990	440 869
Particuliers	9	6 270	167 969	9 010	285 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 390	605 921	19 000	726 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 722	XXXX	373 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 716	2 858 774	65 486	3 250 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 070	XXXX	7 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 633	XXXX	70 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 703	XXXX	78 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 716	2 935 477	65 486	3 328 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 425		1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 425	XXXX	1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 716	2 932 052	65 486	3 327 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	829	131 225	1 840	198 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 887	2 800 827	63 646	3 129 144

		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	31 390		31 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 390		31 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,34	XXXX	100,61
B - L'usager	30	846	XXXX	859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 310,67	XXXX	3 642,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 434	111 180	2 442
Temps supplémentaire	3	8	373	17
Primes	4	XXXX	6 867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 442	118 420	2 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	373	18 963	338
Particuliers	9	137	5 897	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	24 860	412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 393	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 952	160 673	2 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 952	161 294	2 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 952	161 294	2 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	9 794	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 840	151 500	2 871

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 671		1 038
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 671		1 038
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,66	XXXX
B - L'usager	30	32	XXXX	40
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 734,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 368	68 744	1 456	74 793
Personnel-temps régulier	2	39 387	1 637 042	42 117	1 804 664
Temps supplémentaire	3	129	7 322	454	21 582
Primes	4	XXXX	116 603	XXXX	125 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 884	1 829 711	44 027	2 026 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 747	418 989	9 652	422 516
Particuliers	9	6 133	162 072	8 936	283 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 880	581 061	18 588	705 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 329	XXXX	355 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 764	2 698 101	62 615	3 087 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 070	XXXX	7 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 012	XXXX	70 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 082	XXXX	77 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 764	2 774 183	62 615	3 165 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 425		1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 425		1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 764	2 770 758	62 615	3 164 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	121 431	1 840	192 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 047	2 649 327	60 775	2 971 998

	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	29 719	30 075		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 719	30 075		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	98,86
B - L'usager	30	814	XXXX	819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 254,70	XXXX	3 628,81

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 641	2 058	100 661
Temps supplémentaire	3	1	22	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 642	2 058	103 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	489	24 556
Particuliers	9	441	592	23 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	844	1 081	48 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 486	3 139	170 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 486	3 139	187 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 828	12 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 828	12 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 486	3 139	174 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	40	5 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 449	3 099	169 802

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 422	1 661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 422	1 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	109,73
B - L'usager	30	261	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	537,35

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 641	77 356	2 058
Temps supplémentaire	3	1	22	
Primes	4	XXXX	7 337	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 642	84 715	2 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	19 436	489
Particuliers	9	441	17 577	592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	844	37 013	1 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 486	135 377	3 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 532	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 532	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 486	149 909	3 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 828	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 486	140 081	3 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	5 741	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 449	134 340	3 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 422		1 661
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 422		1 661
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,38	XXXX
B - L'usager	30	261	XXXX	316
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	514,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14 128	13 583	716 000
Personnel-temps régulier	2	408 090	414 057	13 759 306
Temps supplémentaire	3	12 011	14 400	616 378
Primes	4	XXXX	XXXX	1 220 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	434 229	442 040	16 311 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	93 564	107 912	3 712 173
Particuliers	9	74 877	105 851	2 588 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 441	213 763	6 301 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 068 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 670	655 803	25 681 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	639 281
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	667 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 670	655 803	26 349 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	759	843	35 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	759	843	35 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	601 911	654 960	26 313 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 044	26 568	1 993 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	577 867	628 392	24 319 919

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	273 088	305 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 088	305 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,40	79,60
B - L'usager	30	2 589	XXXX	2 792
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 573,62	8 710,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 258	415 792	7 611	402 945
Personnel-temps régulier	2	218 030	7 077 428	226 282	7 402 118
Temps supplémentaire	3	8 999	391 338	10 696	464 967
Primes	4	XXXX	595 768	XXXX	739 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 287	8 480 326	244 589	9 009 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 761	1 763 763	60 440	2 049 088
Particuliers	9	46 612	1 034 403	57 248	1 381 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 373	2 798 166	117 688	3 431 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 451 212	XXXX	1 716 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 660	12 729 704	362 277	14 156 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 399	XXXX	28 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 152	XXXX	361 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 551	XXXX	390 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 660	13 094 255	362 277	14 547 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	680	25 048	409	17 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	680	25 048	409	17 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 980	13 069 207	361 868	14 529 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 882	1 241 124	19 157	1 279 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 098	11 828 083	342 711	13 250 346

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	133 341		150 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 341		150 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,89	XXXX	88,05
B - L'usager	30	1 391	XXXX	1 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 503,29	XXXX	9 324,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	37 320	755	38 187
Personnel-temps régulier	2	49 887	1 645 459	50 840	1 625 326
Temps supplémentaire	3	494	18 812	663	25 155
Primes	4	XXXX	95 168	XXXX	109 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 087	1 796 759	52 258	1 798 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 418	379 423	11 653	391 138
Particuliers	9	12 016	310 920	17 101	442 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 434	690 343	28 754	833 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 281	XXXX	355 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 521	2 801 383	81 012	2 987 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 964	XXXX	78 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 964	XXXX	78 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 521	2 906 347	81 012	3 065 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	3 474	280	12 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	3 474	280	12 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 519	2 902 873	80 732	3 052 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	101 676	3 082	221 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 967	2 801 197	77 650	2 831 678

		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	11 914		14 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 914		14 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,41	XXXX	200,66
B - L'usager	30	61	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 921,26	XXXX	42 904,21

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 164	266 894	5 217	274 868
Personnel-temps régulier	2	140 173	4 748 979	136 935	4 731 862
Temps supplémentaire	3	2 518	103 144	3 041	126 256
Primes	4	XXXX	326 950	XXXX	370 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 855	5 445 967	145 193	5 503 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 385	1 041 093	35 819	1 271 947
Particuliers	9	16 249	418 986	31 502	764 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 634	1 460 079	67 321	2 036 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 074	XXXX	997 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 489	7 764 120	212 514	8 537 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 956	XXXX	199 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 598	XXXX	199 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 489	7 925 718	212 514	8 736 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	77	2 627	154	5 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77	2 627	154	5 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 412	7 923 091	212 360	8 731 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 610	355 276	4 329	493 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 802	7 567 815	208 031	8 237 895

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	127 833	141 108		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 833	141 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,22	XXXX	58,42
B - L'usager	30	1 137	XXXX	1 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 655,95	XXXX	6 312,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	16 614	440	24 076
Personnel-temps régulier	2	14 532	563 775	17 012	688 695
Temps supplémentaire	3	62	2 935	42	2 105
Primes	4	XXXX	32 914	XXXX	44 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 908	616 238	17 494	759 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 088	97 798	3 449	147 383
Particuliers	9	1 395	35 170	1 585	38 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 483	132 968	5 034	186 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 482	XXXX	125 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 391	841 688	22 528	1 070 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX	1 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 440	XXXX	38 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 752	XXXX	40 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 391	876 440	22 528	1 110 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 752	XXXX	40 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 391	876 440	22 528	1 110 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	33 273	186	49 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 215	843 167	22 342	1 061 807

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 368	10 051		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 368	10 051		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,76	XXXX	105,64
B - L'usager	30	604	XXXX	565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 395,97	XXXX	1 879,30

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 646	145	8 054
Personnel-temps régulier	2	5 813	225 510	5 613	219 303
Temps supplémentaire	3	25	1 174	19	978
Primes	4	XXXX	13 166	XXXX	12 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 964	246 496	5 777	240 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	835	39 119	1 134	47 521
Particuliers	9	558	14 068	523	12 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	53 187	1 657	60 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 993	XXXX	40 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 357	336 676	7 434	341 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 818	XXXX	12 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 943	XXXX	12 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 357	350 619	7 434	354 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 943	XXXX	12 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 357	350 619	7 434	354 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 357	350 619	7 434	354 136

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 235	3 331		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 235	3 331		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,38	XXXX	106,32
B - L'usager	30	52	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 742,67	XXXX	6 002,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	3 821	141	7 479
Personnel-temps régulier	2	3 342	129 668	5 444	236 791
Temps supplémentaire	3	14	675	2	89
Primes	4	XXXX	7 570	XXXX	18 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 428	141 734	5 587	262 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	22 494	1 100	49 446
Particuliers	9	321	8 089	507	12 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	30 583	1 607	62 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 271	XXXX	42 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 229	193 588	7 194	367 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 840	XXXX	13 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 912	XXXX	13 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 229	201 500	7 194	381 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 229	201 500	7 194	381 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	33 273	186	49 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 053	168 227	7 008	331 935

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 891		2 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 891		2 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,96	XXXX	114,78
B - L'usager	30	156	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 078,38	XXXX	2 458,78

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	6 147	154	8 543
Personnel-temps régulier	2	5 377	208 597	5 955	232 601
Temps supplémentaire	3	23	1 086	21	1 038
Primes	4	XXXX	12 178	XXXX	13 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 516	228 008	6 130	255 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	773	36 185	1 215	50 416
Particuliers	9	516	13 013	555	13 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	49 198	1 770	63 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 218	XXXX	42 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 805	311 424	7 900	362 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 782	XXXX	13 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 897	XXXX	13 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 805	324 321	7 900	375 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 897	XXXX	13 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 805	324 321	7 900	375 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 805	324 321	7 900	375 736

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 242		3 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 242		3 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,04	XXXX	98,15
B - L'usager	30	396	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,99	XXXX	1 012,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	16 245	447	24 461
Personnel-temps régulier	2	19 360	770 205	18 399	792 765
Temps supplémentaire	3	14	626	26	1 913
Primes	4	XXXX	56 326	XXXX	51 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 681	843 402	18 872	870 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 353	141 237	3 651	173 717
Particuliers	9	2 019	60 970	4 653	126 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372	202 207	8 304	300 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 876	XXXX	152 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 053	1 170 485	27 176	1 323 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 399	XXXX	52 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 750	XXXX	52 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 053	1 220 235	27 176	1 375 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	126	3 621		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	126	3 621		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 927	1 216 614	27 176	1 375 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	56 080		47 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 429	1 160 534	27 176	1 328 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 142		12 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 142		12 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,58	XXXX	105,37
B - L'usager	30	537	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 161,14	XXXX	2 306,35

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	9 260	255	13 803
Personnel-temps régulier	2	11 035	439 017	10 487	467 520
Temps supplémentaire	3	8	357	15	1 111
Primes	4	XXXX	32 106	XXXX	32 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 218	480 740	10 757	515 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 911	80 505	2 076	101 887
Particuliers	9	1 151	34 753	2 652	75 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 062	115 258	4 728	177 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 179	XXXX	89 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 280	667 177	15 485	782 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 157	XXXX	29 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 357	XXXX	29 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 280	695 534	15 485	811 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	126	2 064		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	126	2 064		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 154	693 470	15 485	811 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	56 080		47 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 656	637 390	15 485	764 344

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 350		6 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 350		6 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,00	XXXX	110,45
B - L'usager	30	260	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 451,50	XXXX	2 974,10

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	71	3 736	143	7 931
Personnel-temps régulier	2	4 453	177 147	5 887	242 038
Temps supplémentaire	3	3	144	8	597
Primes	4	XXXX	12 955	XXXX	14 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 527	193 982	6 038	264 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	771	32 485	1 164	53 445
Particuliers	9	464	14 023	1 489	38 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	46 508	2 653	91 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 722	XXXX	46 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 762	269 212	8 691	403 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 362	XXXX	16 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 443	XXXX	16 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 762	280 655	8 691	419 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		833		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 762	279 822	8 691	419 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 762	279 822	8 691	419 709

	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	3 309		3 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 309		3 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,82	XXXX	113,80
B - L'usager	30	155	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 805,30	XXXX	2 208,99

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	3 249	49	2 727
Personnel-temps régulier	2	3 872	154 041	2 025	83 207
Temps supplémentaire	3	3	125	3	205
Primes	4	XXXX	11 265	XXXX	4 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 936	168 680	2 077	90 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	671	28 247	411	18 385
Particuliers	9	404	12 194	512	13 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	40 441	923	31 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 975	XXXX	16 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 011	234 096	3 000	138 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 880	XXXX	5 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 950	XXXX	5 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 011	244 046	3 000	144 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		724		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		724		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 011	243 322	3 000	144 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 011	243 322	3 000	144 405

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 483	2 000		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483	2 000		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,29	XXXX	72,20
B - L'usager	30	122	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 994,44	XXXX	1 119,42

	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./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 368	68 743	1 456	74 777
Personnel-temps régulier	2	45 171	1 791 823	47 672	1 977 225
Temps supplémentaire	3	148	8 458	256	14 494
Primes	4	XXXX	106 932	XXXX	120 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 687	1 975 956	49 384	2 186 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 035	382 083	12 514	544 926
Particuliers	9	6 909	202 192	9 045	308 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 944	584 275	21 559	853 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 835	XXXX	399 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 631	2 873 066	70 943	3 439 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 949	XXXX	6 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 595	XXXX	40 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 544	XXXX	47 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 631	2 907 610	70 943	3 487 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			139	5 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			139	5 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 631	2 907 610	70 804	3 482 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	114 992	1 084	166 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 978	2 792 618	69 720	3 315 207

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	35 595	39 732		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 595	39 732		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,46	XXXX	83,58
B - L'usager	30	1 495	XXXX	1 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 867,97	XXXX	2 030,13

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 354	68 056	1 441	74 015
Personnel-temps régulier	2	44 719	1 773 905	47 192	1 958 297
Temps supplémentaire	3	147	8 373	252	14 323
Primes	4	XXXX	105 863	XXXX	119 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 220	1 956 197	48 885	2 166 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 945	378 262	12 369	539 629
Particuliers	9	6 840	200 170	8 953	305 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 785	578 432	21 322	845 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 707	XXXX	395 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 005	2 844 336	70 207	3 406 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 860	XXXX	6 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 828	XXXX	39 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 688	XXXX	46 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 005	2 878 024	70 207	3 453 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			139	5 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			139	5 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 005	2 878 024	70 068	3 448 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	114 930	1 084	166 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 352	2 763 094	68 984	3 281 513

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	35 144		39 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 144		39 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,62	XXXX	83,16
B - L'usager	30	1 473	XXXX	1 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 875,83	XXXX	2 026,88

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	687	15	762
Personnel-temps régulier	2	452	17 918	480	18 928
Temps supplémentaire	3	1	85	4	171
Primes	4	XXXX	1 069	XXXX	1 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	467	19 759	499	20 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 821	145	5 297
Particuliers	9	69	2 022	92	2 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	5 843	237	8 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 128	XXXX	3 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626	28 730	736	33 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767	XXXX	742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856	XXXX	812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626	29 586	736	33 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	856	XXXX	812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626	29 586	736	33 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626	29 524	736	33 694

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	451	207		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451	207		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,46	XXXX	163,04
B - L'usager	30	22	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 342,00	XXXX	2 406,71

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 553	81 728	1 491	81 661
Personnel-temps régulier	2	56 323	1 523 954	55 912	1 613 093
Temps supplémentaire	3	4 858	211 386	4 517	202 184
Primes	4	XXXX	210 144	XXXX	367 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	64 629	1 429	42 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 470	2 091 841	63 349	2 307 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 374	435 725	15 565	483 578
Particuliers	9	14 364	307 146	14 560	364 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 738	742 871	30 125	848 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 446	XXXX	420 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 208	3 185 158	93 474	3 576 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 832	XXXX	171 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 132	XXXX	172 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 208	3 292 290	93 474	3 748 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	6 738	6	8 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	6 738	6	8 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 200	3 285 552	93 468	3 739 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 557	272 323	1 905	343 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 643	3 013 229	91 563	3 396 186

		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	11 144		10 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 144		10 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,99	XXXX	317,21
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	14 638,73

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 073	13 392	485 973
Temps supplémentaire	3	528	201	8 379
Primes	4	XXXX	XXXX	24 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	89	4 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 174	13 682	523 944
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 441	2 760	107 268
Particuliers	9	464	521	18 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 905	3 281	125 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 079	16 963	730 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	78 011		55 664
Fournitures et autres charges	14	222 086		380 610
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	300 097		436 274
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	923 988		1 166 576
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			7 327
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			7 327
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	923 988		1 173 903
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	301 128		500 974
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	636 908		700 673
TOTAL (L.28 à L.30)	31	938 036		1 201 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 048		27 744
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	596	1 129	43 496
Temps supplémentaire	3	18	31	1 007
Primes	4	XXXX	XXXX	3 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614	1 160	48 191
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	153	227	9 313
Particuliers	9	93	49	1 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	276	10 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	860	1 436	66 605
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	388		59 559
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	388		59 559
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	37 273		126 164
	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	37 273		126 164
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	37 273		126 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31	37 273		126 164
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: 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	272	741	20 389
Temps supplémentaire	3	1	37	6
Primes	4	XXXX	XXXX	557
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	57	2 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	798	23 515
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	50	113	3 914
Particuliers	9	19	31	1 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	144	5 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	915	942	31 942
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			16 936
Fournitures et autres charges	14	11		242
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11		17 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	28 057		49 120
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			7 327
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			7 327
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	28 057		56 447
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	28 056		56 446
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 056		56 446
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	564	438	16 804
Temps supplémentaire	3	10		12
Primes	4	XXXX	XXXX	696
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	574	438	17 512
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	92	143	4 908
Particuliers	9	5	9	336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	152	5 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	671	590	25 611
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 000		4 829
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 000		4 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	28 143		30 440
	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	28 143		30 440
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	42 193		35 064
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	42 193		35 064
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 050		4 624
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 450	4 032	129 579
Temps supplémentaire	3	45	119	4 815
Primes	4	XXXX	XXXX	4 111
Main-d'oeuvre indépendante	5		32	2 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 495	4 183	140 553
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	409	627	22 928
Particuliers	9	1	103	2 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410	730	25 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 905	4 913	186 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	59 651		30 930
Fournitures et autres charges	14	83 218		168 767
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	142 869		199 697
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	230 878		386 341
	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	230 878		386 341
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	230 879		409 464
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	230 879		409 464
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		23 123
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 438	207 058	5 206	198 506
Temps supplémentaire	3	302	14 807	46	2 285
Primes	4	XXXX	27 559	XXXX	9 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 740	249 424	5 252	209 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 105	41 806	1 215	47 639
Particuliers	9	298	9 660	196	7 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	51 466	1 411	54 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 192	XXXX	32 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 143	334 082	6 663	297 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		825		825
Fournitures et autres charges	14		61 335		34 300
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 160		35 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		396 242		332 307
	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		396 242		332 307
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		396 242		332 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31		396 242		332 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	490	752	32 036
Temps supplémentaire	3	17	1	56
Primes	4	XXXX	XXXX	1 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507	753	33 871
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	106	147	7 174
Particuliers	9	25	34	1 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	181	8 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638	934	47 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 287		538
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 287		538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	30 411		48 204
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	30 411		48 204
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	30 410		48 203
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 410		48 203
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(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: 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	1 263	42 128	1 094	45 163
Temps supplémentaire	3	135	4 468	4	198
Primes	4	XXXX	9 711	XXXX	5 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 398	56 307	1 098	50 474
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	526	18 313	288	11 392
Particuliers	9	23	856	99	4 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	19 169	387	15 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 126	XXXX	8 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 947	84 602	1 485	74 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 535		6 973
Fournitures et autres charges	14		70 847		112 375
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 382		119 348
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		172 984		194 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		172 984		194 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		172 983		194 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		172 983		194 000
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: 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	8 082	272 828	2 764	122 898
Temps supplémentaire	3	283	10 171	101	4 589
Primes	4	XXXX	19 518	XXXX	4 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 365	302 517	2 865	132 152
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 244	71 595	682	28 207
Particuliers	9	1 903	55 539	41	1 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 147	127 134	723	29 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 172	XXXX	20 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 512	481 823	3 588	182 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 427		20 427
Fournitures et autres charges	14		837		52 355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 264		72 782
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		493 087		255 456
	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		493 087		255 456
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		472 606		358 872
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		472 606		358 872
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 481)		103 416
	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	2 333	100 446	2 207	97 529
Temps supplémentaire	3	26	1 133	11	521
Primes	4	XXXX	4 408	XXXX	4 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 359	105 987	2 218	102 170
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	555	24 455	494	22 791
Particuliers	9	60	2 587	39	1 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	27 042	533	24 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 965	XXXX	16 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 974	148 994	2 751	143 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		799		1 292
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		799		1 292
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 793		144 422
	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		149 793		144 422
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		142 913		142 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 913		142 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 880)		(1 509)
	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	5 749	557	25 369
Temps supplémentaire	3	257	90	4 068
Primes	4	XXXX	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 006	647	29 982
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 689	188	5 416
Particuliers	9	1 843	2	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 532	190	5 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 538	837	39 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 427		20 427
Fournitures et autres charges	14	38		51 063
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 465		71 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	343 294		111 034
	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	343 294		111 034
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	329 693		215 959
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	329 693		215 959
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(13 601)		104 925
	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: Suivi intensif TGC

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	5 749	172 382	20	950
Temps supplémentaire	3	257	9 038	1	6
Primes	4	XXXX	15 110	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 006	196 530	21	993
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 652	45 873	25	375
Particuliers	9	1 436	42 594		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 088	88 467	25	375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 819	XXXX	412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 094	319 816	46	1 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		38		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		319 854		1 780
	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		319 854		1 780
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		317 824		106 694
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		317 824		106 694
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 030)		104 914
	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 vitrine de l'unité 8-16 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			537	24 419
Temps supplémentaire	3			89	4 062
Primes	4	XXXX		XXXX	508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			626	28 989
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37	1 267	163	5 041
Particuliers	9	407	10 358	2	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	11 625	165	5 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 388	XXXX	3 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444	13 013	791	37 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 427		20 427
Fournitures et autres charges	14				51 063
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 427		71 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 440		109 254
	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		23 440		109 254
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 869		109 265
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 869		109 265
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 571)		11
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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: 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	1 216	67 487	1 184	69 268
Personnel-temps régulier	2	9 618	372 633	9 747	398 862
Temps supplémentaire	3	179	10 439	115	6 285
Primes	4	XXXX	35 807	XXXX	45 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 013	486 366	11 046	519 552
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 920	114 775	1 098	64 749
Particuliers	9	869	27 316	288	11 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 789	142 091	1 386	75 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 078	XXXX	75 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 802	701 535	12 432	670 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		135 578		205 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		135 578		205 736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		837 113		876 660
	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		837 113		876 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		836 555		876 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		836 555		876 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(558)		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	2 023	114 692	1 740	97 936
Personnel-temps régulier	2	46 706	1 653 702	43 598	1 688 417
Temps supplémentaire	3	3 270	169 605	2 115	109 763
Primes	4	XXXX	120 119	XXXX	100 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 999	2 058 118	47 453	1 996 175
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 533	395 138	11 075	442 609
Particuliers	9	7 970	221 928	11 669	348 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 503	617 066	22 744	790 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 839	XXXX	560 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 502	3 210 023	70 197	3 347 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		296 368		183 887
Fournitures et autres charges	14		438 060		376 276
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		734 428		560 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 944 451		3 907 625
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		8 800		8 800
Administration	23		80 822		242 368
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		89 622		251 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 034 073		4 158 793
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 042 355		4 158 793
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 042 355		4 158 793
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 282		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	688	40 329	1 067	59 343
Personnel-temps régulier	2	7 878	229 412	8 126	228 314
Temps supplémentaire	3	283	13 515	125	3 994
Primes	4	XXXX	13 652	XXXX	3 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 849	296 908	9 318	295 591
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 709	53 165	1 662	56 095
Particuliers	9	2 562	51 788	2 271	49 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 271	104 953	3 933	105 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 509	XXXX	56 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 120	452 370	13 251	458 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	26 578			9 603
Fournitures et autres charges	14	967 927			635 667
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	994 505			645 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 446 875			1 103 427
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	179 556			179 557
Entretien des installations	20	93 756			93 758
Sécurité	21	36 777			36 780
Fonctionnement des installations	22	94 913			197 605
Administration	23	5 109			5 100
Autres frais généraux (préciser)	24	323 055			312 220
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	733 166			825 020
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 180 041			1 928 447
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 961 416			1 946 382
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	318 512			469 621
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 279 928			2 416 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	99 887			487 556
	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	688	40 329	1 067	59 343
Personnel-temps régulier	2	7 878	229 412	8 126	228 314
Temps supplémentaire	3	283	13 515	125	3 994
Primes	4	XXXX	13 652	XXXX	3 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 849	296 908	9 318	295 591
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 709	53 165	1 662	56 095
Particuliers	9	2 562	51 788	2 271	49 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 271	104 953	3 933	105 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 509	XXXX	56 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 120	452 370	13 251	458 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	26 578			9 603
Fournitures et autres charges	14	967 927			635 667
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	994 505			645 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 446 875			1 103 427
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	179 556			179 557
Entretien des installations	20	93 756			93 758
Sécurité	21	36 777			36 780
Fonctionnement des installations	22	94 913			197 605
Administration	23	5 109			5 100
Autres frais généraux (préciser)	24	323 055			312 220
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	733 166			825 020
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 180 041			1 928 447
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 961 416			1 946 382
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	318 512			469 621
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 279 928			2 416 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	99 887			487 556
	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	58 849	1 628 443	54 254	1 544 166
Temps supplémentaire	3	189	10 879	175	10 140
Primes	4	XXXX	518 262	XXXX	491 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 038	2 157 584	54 429	2 045 795
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 018	354 812	11 918	369 328
Particuliers	9	8 102	170 666	8 809	185 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 120	525 478	20 727	554 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 518	XXXX	362 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 158	3 031 580	75 156	2 962 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 407		4 050
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 407		4 050
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 077 987		2 966 628
	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		3 077 987		2 966 628
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 075 678		2 968 597
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 075 678		2 968 597
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 309)		1 969
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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	55 563		14 442
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	55 563		14 442
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	55 563		14 442
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	55 563		14 442
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	55 563		14 442
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 563		14 442
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 352	127 638	5 962	192 039
Temps supplémentaire	3	106	5 490	89	3 477
Primes	4	XXXX	13 858	XXXX	10 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	146 986	6 051	206 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	956	29 283	1 358	43 047
Particuliers	9	79	1 987	57	1 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 035	31 270	1 415	44 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 375	XXXX	35 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 493	202 631	7 466	286 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 417		96 691
Fournitures et autres charges	14		1 352 608		7 376 231
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 440 025		7 472 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 642 656		7 759 799
	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		1 642 656		7 759 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 440 658		7 531 836
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		292 646		297 002
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 733 304		7 828 838
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		90 648		69 039
	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: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 105	83 153	2 999	82 980
Temps supplémentaire	3	52	2 123	38	1 479
Primes	4	XXXX	3 887	XXXX	5 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 157	89 163	3 037	90 002
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	604	16 975	566	16 675
Particuliers	9	72	1 673	48	1 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	18 648	614	18 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 839	XXXX	15 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 833	122 650	3 651	123 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		80 662		84 124
Fournitures et autres charges	14		6 034		3 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 696		87 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		209 346		211 747
	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		209 346		211 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		271 468		274 225
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 468		274 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		62 122		62 478
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 247	2 963	109 059
Temps supplémentaire	3	54	51	1 998
Primes	4	XXXX	XXXX	5 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	3 014	116 506
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	352	792	26 372
Particuliers	9	7	9	348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	801	26 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 660	3 815	162 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 755		12 567
Fournitures et autres charges	14	1 346 574		7 372 558
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 353 329		7 385 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 433 310		7 548 052
	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	1 433 310		7 548 052
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 440 658		7 531 836
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	21 178		22 777
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 461 836		7 554 613
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	28 526		6 561
	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: Supplément loyer

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	699	25 777	762	29 138
Temps supplémentaire	3	1	24	24	1 095
Primes	4	XXXX	1 746	XXXX	1 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700	27 547	786	31 448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148	5 131	135	5 253
Particuliers	9	7	314	2	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 445	137	5 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 236	XXXX	5 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	855	37 228	923	42 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 500
Fournitures et autres charges	14		11		75
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11		2 575
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		37 239		44 592
	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		37 239		44 592
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 178		22 777
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 178		22 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 061)		(21 815)
	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: Jeu pathologique

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 Itinérance

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	548	2 201	79 921
Temps supplémentaire	3	53	27	903
Primes	4	XXXX	XXXX	4 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601	2 228	85 058
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	204	657	21 119
Particuliers	9		7	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204	664	21 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	805	2 892	120 910
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 755		10 067
Fournitures et autres charges	14	1 346 563		7 372 483
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 353 318		7 382 550
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 396 071		7 503 460
	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	1 396 071		7 503 460
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 440 658		7 531 836
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 440 658		7 531 836
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	44 587		28 376
	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: 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	7 180	5 998	141 962
Temps supplémentaire	3	114	135	4 352
Primes	4	XXXX	XXXX	13 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	3 544	115 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 790	9 677	275 303
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 184	959	24 173
Particuliers	9	82	99	2 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 266	1 058	26 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 056	10 735	329 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 193 769		2 912 020
Fournitures et autres charges	14	475 989		552 435
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 669 758		3 464 455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 921 243		3 794 043
	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	2 921 243		3 794 043
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 349 431		2 910 763
Revenus de type commercial	29	2 077 365		2 516 056
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 426 796		5 426 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 505 553		1 632 776
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	178 977		178 977

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
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	942		
Fournitures et autres charges	14	20 867		24 203
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 809		24 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	21 809		24 203
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	962		964
Administration	23	1 235		1 240
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 197		2 204
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 006		26 407
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	100 673		111 953
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	100 673		111 953
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	76 667		85 546
	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
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	926		3 036
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	926		3 036
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	926		3 036
	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	926		3 036
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	28 885		28 613
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 885		28 613
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	27 959		25 577
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
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	1 170		2 282
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 170		2 282
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 170		2 282
	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			
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	8 220		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 220		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 220		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 220		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 877		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 877		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 657		
	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: Autr.act.com.Semelle plantaire

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	8 220		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 220		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 220		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 220		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 877		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 877		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 657		
	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	12 851 359	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	142 913	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 258 605	97
Revenus de type commercial	4		2 658 904	178 977
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 481 738	98
TOTAL (L.01 à L.05)	6		25 393 519	178 977
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	22 957 614	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	178 977
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		22 957 614	178 977
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 435 905	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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Identification du contractuel

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	124 248	124 248	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	5 796 440	5 344 350	
Travailleurs sociaux	3	709 425	566 199	
Autres professionnels de la santé	4	180 464	176 065	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 071 087	1 944 000	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	283 666	269 495	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 488 658	1 471 679	
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	10 653 988	9 896 036	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	304 231	273 962	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	304 231	273 962	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	445 053	262 491	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	144 452	
Personnel de soutien administratif	22	854 517	803 191	
Personnel infirmier-clinique	23	450 974	422 659	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	445 962	568 036	
Autres ressources humaines	25	121 512	113 883	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	599 536	576 648	
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	3 087 634	2 891 360	

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	47 682 158	46 820 493	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	1 550	1 549	99
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 571 999	1 312 018	100
Allocations de retraite	4	59 117	25 900	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	136 675	122 124	101
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 982 738	3 216 799	102
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	52 434 237	51 498 883	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	8 073 381	7 327 256	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	44 360 856	44 171 627	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	241 235	173 070	103
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	241 235	173 070	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	3 778 255	3 660 966	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	48 380 346	48 005 663	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	217 669	215 773	
Services achetés	23	3 365	9 935	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	12 898	12 683	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	206 263	191 478	104
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	64 736	59 565	
Médicaments	27	21 446	17 083	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30		97	105
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	48 906 723	48 512 277	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	45 659 790	45 450 347	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(3 246 933)	(3 061 930)	

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	5 335	6 152 565
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	303	210 146
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	339	888 692
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	14	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 991	7 251 403

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
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					
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					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		1 632 776		2 505 553	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
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		1 632 776		2 505 553	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		66 767		66 767	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		66 767		66 767	

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	2 910 763	3 349 431	
Revenus de type commercial	2	2 516 056	2 077 365	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 426 819	5 426 796	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	770 525	33 795	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	770 525	33 795	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 745 531	2 043 570	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 745 531	2 043 570	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 516 056	2 077 365	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	1	37 595
Autres	5	1 566	44 546 819
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 567	44 584 414
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 567	44 584 414
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	5	588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	588

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser F695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		3 111 811			73 696	3 185 507	
4 110		285 025			79 267	364 292	
4 120		39 766				39 766	
4 130		44 263 768			124 776	44 388 544	
4 140		52 603				52 603	
4 150		51 264			1 503	52 767	
4 160		15 340				15 340	
5 100		171 209			19 992	191 201	
5 200		848 492			147 932	996 424	
5 400		2 103 272			586 610	2 689 882	
5 410		15 178				15 178	
5 500		743 126			144 640	887 766	
5 510		6 974 396				6 974 396	
5 520		6 339 995				6 339 995	
5 530		4 427 866				4 427 866	
5 550		162 924			38 648	201 572	
5 600		28 554				28 554	
5 700		102 924			2 830	105 754	
5 810		4 211				4 211	
5 830		4 504				4 504	
5 850		290 449				290 449	
5 860		19 319			1 406	20 725	
5 870		3 172				3 172	
5 900		37 843				37 843	
5 910	8 000	662 519			291 044	961 563	
5 920		223 400				223 400	
5 930		994 893			172 305	1 167 198	
5 940		588 762			74 486	663 248	
5 950		8 457				8 457	
5 970		80 344			5 926	86 270	
5 980		1 429 739			306 109	1 735 848	
5 990		44 588				44 588	
6 000		3 400 931			61 617	3 462 548	
6 020		1 322 270			196 575	1 518 845	
6 050		16 704 042			2 338 416	19 042 458	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	8 000	95 556 956			4 667 778	100 232 734	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	8 000	95 556 956			4 667 778	100 232 734	
6 060		11 312 966			1 460 264	12 773 230	
6 070		330 898			74 383	405 281	
6 080		105 615			77 614	183 229	
6 090		355 508			29 406	384 914	
6 100		130 312			28 780	159 092	
6 160		22 538 199			3 512 638	26 050 837	
6 170		4 516 902			617 364	5 134 266	
6 200		146 590			40 001	186 591	
6 240		8 465 971			904 189	9 370 160	
6 280		63 299				63 299	
6 290		106 218			14 490	120 708	
6 300	43 605	2 581 081			806 664	3 431 350	
6 320		370 862			23 009	393 871	
6 330		613 265			106 279	719 544	
6 360		1 640 058			334 882	1 974 940	
6 390		130 775				130 775	
6 430		229 576			38 776	268 352	
6 460		14 417				14 417	
6 510		289 360			73 983	363 343	
6 530		4 580 301			487 434	5 067 735	
6 540		69 601				69 601	
6 560		2 419 647			366 889	2 786 536	
6 570		7 280				7 280	
6 590		129 174			284	129 458	
6 610		93 527			22 139	115 666	
6 620		11 244				11 244	
6 670		759 006			4 750	763 756	
6 680		308 507			53 569	362 076	
6 710		215 022			34 129	249 151	
6 720		457 603			27 125	484 728	
6 730	9 000	1 033 998			125 049	1 168 047	
6 740		6 279				6 279	
6 750		55 156				55 156	
6 760		530 175			5 576	535 751	
Voir note page 695	640	90 427 147	11 605		6 908 281	97 347 673	106
TOTAL (L.01 à L.36)	61 245	250 602 495	11 605		20 845 725	271 521 070	107

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

69	<p>P.619-00, L.13, C.3 ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE PASSIFS EMPRUNTS TEMPORAIRES</p> <p>Fonds de financement Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p> <p>94 414 154 \$ <u>19 807 586 \$</u></p> <p><u>114 221 740 \$</u></p>
70	<p>P.619-00, L.17, C.3 ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE PASSIFS INTÉRÊTS COURUS À PAYER</p> <p>Fonds de financement Financement Québec Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p> <p>4 251 545 \$ 164 518 \$ <u>1 146 \$</u></p> <p><u>4 417 209 \$</u></p>
71	<p>P.619-00, L.18, C.3 ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE PASSIFS REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS</p> <p>Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) Hydro-Québec Finances Québec – Projet développement durable – Fonds Vert Fonds des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) Édifice Père-Frédéric Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) Société québécoise des infrastructures (SQI) – Pranax Ministère Économie (NAGANO) Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p> <p>467 446 \$ 368 850 \$ 81 310 \$ 62 525 \$ 58 060 \$ 36 147 \$ 22 956 \$ 10 166 \$ <u>5 466 \$</u></p> <p><u>1 112 926 \$</u></p>

72	P.619-00, L.20, C.3 ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE PASSIFS DETTES À LONG TERME	C.3 Autres entités du périmètre
	Fonds de financement	603 052 531 \$
	Financement Québec	<u>13 825 073 \$</u>
	TOTAL	<u>616 877 604 \$</u>
73	P.625-01, L.14, C.2 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES RENSEIGNEMENTS ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS	C.2 Tiers hors périmètre
	Solution PCD inc.	564 271 \$
	Informatique Pro Contact inc.	299 524 \$
	Tetra Tech QI inc.	217 856 \$
	Construction Raymond Chartrand inc.	206 920 \$
	Umano Médical Inc.	192 670 \$
	Construction Richard Champagne inc	174 786 \$
	Roche Diagnostics	171 214 \$
	Construction RO inc.	149 545 \$
	Getinge Canada Limited	139 797 \$
	Stryker CA LP	132 819 \$
	Construction Donaco inc	127 844 \$
	Micro Logic	118 413 \$
	Jean Caron et fils inc.	116 786 \$
	JC7 Signature	102 963 \$
	Consortium Mesar-Enerco.	70 547 \$
	Autres fournisseurs	<u>2 205 612 \$</u>
	TOTAL	<u>4 991 567 \$</u>

74

P.635-00, L.1, C.1

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

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

CONTRATS AQUISITION IMMO. - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2033</u>	<u>TOTAL</u>
Construction Centre famille-enfant (CFE) –							
Société québécoise des infrastructures (SQI)							
DPA-BBBLA-RCAA	60 852 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	60 852 \$
Pluritec ltée	22 013 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	22 013 \$
Agrandissement Urgence HSM -							
Société québécoise des infrastructures (SQI)							
Tetra Tech QI inc	23 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	23 \$
Agrandissement et réaménagement							
Hôtel-Dieu-d'Arthabaska (HDA) – (SQI)							
DMG/Lemay Côte/Yelle Maillé Arch. Consortium	1 347 349 \$	898 233 \$	898 233 \$	898 233 \$	1 347 349 \$	- \$	5 389 396 \$
Bouthillette Parizeau inc.	865 013 \$	576 675 \$	576 675 \$	576 675 \$	865 013 \$	- \$	3 460 053 \$
Stantec/Pluritec	237 988 \$	158 659 \$	158 659 \$	158 659 \$	237 988 \$	- \$	951 952 \$
Coarchitecture inc.	7 897 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7 897 \$
EnGlobe Corp.	19 262 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	19 262 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	31 554 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	31 554 \$
Maison des aînés MCQ							
MSDL/BFAC Architectes	838 320 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	838 320 \$
Tetra Tech Qi inc	441 744 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	441 744 \$
Les Services EXP inc.	521 440 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	521 440 \$
SNC-Lavalin Gem Québec inc.	445 861 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	445 861 \$
En Mode Solutions inc.	33 533 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	33 533 \$
Groupe Chateauneuf inc.	977 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	977 \$
Bouthillette Parizeau inc	140 975 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	140 975 \$
EnGlobe inc.	12 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	12 \$
Les Groupes Gesfor, Poirier, Pinchin inc.	7 412 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7 412 \$
Les Constructions Pépin et Fortin Inc.	56 475 149 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	56 475 149 \$
Linda Covit	11 403 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	11 403 \$
Jean-Pierre Morin	106 855 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	106 855 \$
Système d'information Bâtiment Devisubox inc.	16 172 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	16 172 \$
Annie Pelletier	106 855 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	106 855 \$
Hydro-Québec	6 113 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	6 113 \$
CHAUR – Aménagement pour Implantation							
OPTILAB (SQI)							
Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc.	<u>4 216 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>4 216 \$</u>
-							
TOTAL	<u>61 748 988 \$</u>	<u>1 633 567 \$</u>	<u>1 633 567 \$</u>	<u>1 633 567 \$</u>	<u>2 450 350 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>69 100 039 \$</u>

75

P.635-00, L.12, C.3

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

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

CONTRATS LOC.-EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2032</u>	<u>TOTAL</u>
Centre de gestion des équip. roulants	602 900 \$	481 063 \$	445 859 \$	405 743 \$	268 329 \$	113 305 \$	2 317 199 \$
Autres	<u>262 460 \$</u>	<u>109 768 \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u>372 228 \$</u>
TOTAL	<u>865 360 \$</u>	<u>590 831 \$</u>	<u>445 859 \$</u>	<u>405 743 \$</u>	<u>268 329 \$</u>	<u>113 305 \$</u>	<u>2 689 427 \$</u>

76

P.635-00, L.12, C.4

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE « TRANSFERTS » (EXCLUANT PPP)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

CONTRATS LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2032</u>	<u>TOTAL</u>
Terrasses Dominicaines	867 413 \$	867 413 \$	867 413 \$	867 413 \$	- \$	- \$	3 469 652 \$
Immeubles Brodilaf	2 329 508 \$	2 329 508 \$	2 329 508 \$	2 329 508 \$	1 669 573 \$	437 128 \$	11 424 733 \$
Place Centre Jeunesse	188 482 \$	188 482 \$	188 482 \$	188 482 \$	188 482 \$	565 447 \$	1 507 857 \$
SEC de la Rive	318 475 \$	318 475 \$	318 475 \$	318 475 \$	318 475 \$	1 114 661 \$	2 707 036 \$
Immeuble Godefroy SEC	671 423 \$	671 423 \$	671 423 \$	671 423 \$	671 423 \$	2 014 268 \$	5 371 383 \$
Coopérative de Solidarité Le Rocher	683 077 \$	683 077 \$	683 077 \$	683 077 \$	683 077 \$	6 716 920 \$	10 132 305 \$
Spécifique COVID-19	1 731 764 \$	339 906 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 071 670 \$
Autres	<u>4 268 166 \$</u>	<u>2 426 333 \$</u>	<u>381 302 \$</u>	<u>285 793 \$</u>	<u>206 081 \$</u>	<u>365 121 \$</u>	<u>7 932 796 \$</u>
TOTAL	<u>11 058 308 \$</u>	<u>7 824 617 \$</u>	<u>5 439 680 \$</u>	<u>5 344 171 \$</u>	<u>3 737 111 \$</u>	<u>11 213 545 \$</u>	<u>44 617 432 \$</u>

77

P.635-00, L.12, C.6

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE « TRANSFERTS » (EXCLUANT PPP)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2032</u>	<u>TOTAL</u>
Allocation pour adoption	1 582 479 \$	777 535 \$	192 025 \$	- \$	- \$	- \$	2 552 039 \$
Forfaitaires – attraction et rétention	<u>23 849 236 \$</u>	<u>32 712 \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u>23 881 948 \$</u>
TOTAL	<u>25 431 715 \$</u>	<u>810 247 \$</u>	<u>192 025 \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u> - \$</u>	<u>26 433 987 \$</u>

78

P.635-01, L.12, C.6

DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE « TRANSFERTS » (EXCLUANT PPP)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES-CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES

AUTRES CONTRATS APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	TOTAL
Expertise en soins de santé 24/7	3 415 085 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3 415 085 \$
Apotex	13 548 868 \$	14 802 644 \$	14 762 200 \$	14 762 200 \$	1 213 331 \$	- \$	59 089 243 \$
Bd-Cardinal	1 245 857 \$	434 683 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 680 540 \$
Emco.	564 760 \$	566 307 \$	564 760 \$	- \$	- \$	- \$	1 695 827 \$
Lévesques et Associées Construction inc.	1 101 283 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 101 283 \$
Life Works	770 998 \$	773 111 \$	770 998 \$	- \$	- \$	- \$	2 315 107 \$
Logibec inc.	1 632 656 \$	1 408 203 \$	794 189 \$	- \$	- \$	- \$	3 835 048 \$
Olympus Canada inc.	767 509 \$	769 612 \$	221 960 \$	- \$	- \$	- \$	1 759 081 \$
Roche Diagnostics	1 475 757 \$	1 476 800 \$	1 472 501 \$	1 455 610 \$	1 455 610 \$	3 030 860 \$	10 370 138 \$
Therrien Entrepreneur Général	6 006 150 \$	3 899 883 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	9 906 033 \$
Victix Conseil inc.	841 973 \$	844 280 \$	152 247 \$	- \$	- \$	- \$	1 838 500 \$
Autres	8 855 527 \$	11 229 987 \$	3 670 669 \$	1 237 231 \$	449 637 \$	724 496 \$	26 167 547 \$
Multiples :							
AMG-Cardinal	820 519 \$	822 767 \$	591 749 \$	124 526 \$	- \$	- \$	2 359 561 \$
Aspem Pharma	1 368 856 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 368 856 \$
B. Braun Card	1 442 033 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 442 033 \$
Bard	609 048 \$	438 126 \$	436 929 \$	146 042 \$	- \$	- \$	1 630 145 \$
Baxter	3 022 684 \$	529 633 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3 552 317 \$
Beckman	1 379 671 \$	1 383 451 \$	396 892 \$	- \$	- \$	- \$	3 160 014 \$
Belpro-Cardi	2 371 053 \$	1 349 375 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3 720 428 \$
Bracco	1 093 037 \$	777 376 \$	756 306 \$	756 306 \$	126 396 \$	- \$	3 509 421 \$
Canon S. Med	1 297 360 \$	149 829 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 447 189 \$
Cardinal	2 863 116 \$	234 663 \$	140 555 \$	29 738 \$	- \$	- \$	3 268 072 \$
Colabor	4 113 618 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4 113 618 \$
Curium	1 685 015 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 685 015 \$
Diversey Vto	751 963 \$	754 023 \$	121 550 \$	- \$	- \$	- \$	1 627 536 \$
Essity Healt.	2 542 944 \$	2 549 911 \$	2 542 944 \$	2 542 944 \$	- \$	- \$	10 178 743 \$
Hema Québec	21 014 425 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	21 014 425 \$
HP Microbiologie	5 004 396 \$	5 018 107 \$	411 320 \$	- \$	- \$	- \$	10 433 823 \$
Icu-Cardinal	3 660 945 \$	1 835 488 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 496 433 \$
Isologic	1 527 000 \$	1 531 184 \$	1 527 000 \$	- \$	- \$	- \$	4 585 184 \$
Keirsurgical	2 518 398 \$	2 524 655 \$	2 110 777 \$	- \$	- \$	- \$	7 153 830 \$
Lasson Cardi	1 015 058 \$	1 017 839 \$	1 015 058 \$	- \$	- \$	- \$	3 047 955 \$
Logi-D	500 471 \$	501 842 \$	124 775 \$	- \$	- \$	- \$	1 127 088 \$
Megaburo Inc.	428 622 \$	429 796 \$	428 622 \$	204 329 \$	- \$	- \$	1 491 369 \$
Oxoid	374 272 \$	375 297 \$	374 272 \$	374 272 \$	374 272 \$	- \$	1 872 385 \$
Prodsecurite	8 399 371 \$	8 422 383 \$	667 347 \$	- \$	- \$	- \$	17 489 101 \$
Roche Diagnostics	218 227 \$	218 825 \$	218 227 \$	218 227 \$	218 227 \$	564 998 \$	1 656 731 \$
SN - Cardinal	806 770 \$	473 011 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 279 781 \$
Staples	477 721 \$	479 030 \$	477 721 \$	239 515 \$	- \$	- \$	1 673 987 \$
Umanomed.	1 016 795 \$	1 081 823 \$	1 078 867 \$	62 072 \$	- \$	- \$	3 239 557 \$
TOTAL	112 549 811 \$	69 106 944 \$	35 830 435 \$	22 153 012 \$	3 837 473 \$	4 320 354 \$	247 798 029 \$

79	<p>P.635-04, L.1, C.2 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE «TRANSFERTS» (EXCLUANT PPP) CONTRATS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS</p>	<p>C.2 Redressement au solde de début</p>
	Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI	<u>(13 985 442) \$</u>
80	<p>P.635-04, L.3, C.6 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE «TRANSFERTS» (EXCLUANT PPP) AUTRES CONTRATS</p>	<p>C.6 Solde de fin</p>
	Forfaitaires – Attraction et rétention (Départs employés)	(72 000) \$
	Variation de l'adoption – Continuité de dossiers existants	<u>858 620 \$</u>
	TOTAL	<u>786 620 \$</u>
81	<p>P.635-04, L.4, C.6 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE «TRANSFERTS» (EXCLUANT PPP) CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES RI-RTF-RNI</p>	<p>C.6 Solde de fin</p>
	Augmentation/diminution du nombre de places	25 681 883 \$
	Mesure MAES, MROS, RQS et MROS	19 745 477 \$
	Base estimation insuffisante année précédente	3 533 880 \$
	Sur/Sous-estimation des places spécifiques	2 801 952 \$
	Indexation	1 772 317 \$
	Surestimation des renouvellements en 2020-2021	(2 184 934) \$
	Départs de ressources	<u>(31 822 001) \$</u>
	TOTAL	<u>19 528 574 \$</u>

82	P.635-04, L.6, C.2 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE «TRANSFERTS» (EXCLUANT PPP) CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT	C.2 Redressement au solde du début
	Reclassement des obligations contractuelles envers le CAG au 31 mars 2021	<u>(2 877 880) \$</u>
83	P.635-04, L.6, C.6 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE «TRANSFERTS» (EXCLUANT PPP) CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT	C.6 Solde de fin
	Réévaluation de la durée de la valeur de certains contrats	<u>1 802 947 \$</u>
84	P.635-04, L.8, C.6 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TYPES «TRANSFERT» ENTREPRISES AMBULANCIÈRES	C.6 Solde de fin
	Écarts des versements 2021-2022	493 959 \$
	Écarts des versements prévisionnels	<u>169 847 \$</u>
	TOTAL	<u>663 806 \$</u>
85	P.635-04, L.9, C.6 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TYPES «TRANSFERT» ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	C.6 Solde de fin
	Écarts des versements prévisionnels	<u>3 477 446 \$</u>

86	<p>P.636-00, L.12, C.4 DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE</p> <p>Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'infrastructure : Investir dans le Canada – Québec</p>	<p>C.4 Transfert du gouvernement fédéral</p> <p><u>3 732 048\$</u></p>																																																																													
87	<p>P.636-00, L.15, C.6 DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES</p> <p>Réévaluation de la valeur du contrat de location-exploitation avec le Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec (GACEQ) ROGERS</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.6 Autres</p> <p>(2 233) \$ <u>(20 450) \$</u></p> <p><u>(22 683) \$</u></p>																																																																													
88	<p>P.636-01, L.12, C.1 DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS</p>																																																																														
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2022-2023</u></th> <th><u>2023-2024</u></th> <th><u>2024-2025</u></th> <th><u>2025-2026</u></th> <th><u>2026-2027</u></th> <th><u>2027-2030</u></th> <th><u>2030-2035</u></th> <th><u>2035-2040</u></th> <th><u>Indéterminée</u></th> <th><u>TOTAL</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SQI –</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Projet de</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> construction</td> <td>135 092 267\$</td> <td>2 694 493\$</td> <td>2 694 493\$</td> <td>2 694 493\$</td> <td>4 041 739 \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>147 217 485 \$</td> </tr> <tr> <td> Enveloppes</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> décentralisés</td> <td><u>44 280 738\$</u></td> <td><u>42 635 187\$</u></td> <td>_____ - \$</td> <td>_____ - \$</td> <td>_____ - \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td><u>161 497 539 \$</u></td> <td><u>248 413 464 \$</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td><u>179 373 005 \$</u></td> <td><u>45 329 680 \$</u></td> <td><u>2 694 493 \$</u></td> <td><u>2 694 493 \$</u></td> <td><u>4 041 739 \$</u></td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td><u>161 497 539 \$</u></td> <td><u>395 630 949 \$</u></td> </tr> </tbody> </table>		<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2030</u>	<u>2030-2035</u>	<u>2035-2040</u>	<u>Indéterminée</u>	<u>TOTAL</u>	SQI –											Projet de											construction	135 092 267\$	2 694 493\$	2 694 493\$	2 694 493\$	4 041 739 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	147 217 485 \$	Enveloppes											décentralisés	<u>44 280 738\$</u>	<u>42 635 187\$</u>	_____ - \$	_____ - \$	_____ - \$	- \$	- \$	- \$	<u>161 497 539 \$</u>	<u>248 413 464 \$</u>	TOTAL	<u>179 373 005 \$</u>	<u>45 329 680 \$</u>	<u>2 694 493 \$</u>	<u>2 694 493 \$</u>	<u>4 041 739 \$</u>	- \$	- \$	- \$	<u>161 497 539 \$</u>	<u>395 630 949 \$</u>	
	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2030</u>	<u>2030-2035</u>	<u>2035-2040</u>	<u>Indéterminée</u>	<u>TOTAL</u>																																																																					
SQI –																																																																															
Projet de																																																																															
construction	135 092 267\$	2 694 493\$	2 694 493\$	2 694 493\$	4 041 739 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	147 217 485 \$																																																																					
Enveloppes																																																																															
décentralisés	<u>44 280 738\$</u>	<u>42 635 187\$</u>	_____ - \$	_____ - \$	_____ - \$	- \$	- \$	- \$	<u>161 497 539 \$</u>	<u>248 413 464 \$</u>																																																																					
TOTAL	<u>179 373 005 \$</u>	<u>45 329 680 \$</u>	<u>2 694 493 \$</u>	<u>2 694 493 \$</u>	<u>4 041 739 \$</u>	- \$	- \$	- \$	<u>161 497 539 \$</u>	<u>395 630 949 \$</u>																																																																					

89

P.646-00, L.2, C.1 à C.3, C.6 et C.8

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

CEGEP	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1 Contribution des usagers (L.3)	C.2 Recouvrements (L.5)	C.3 Autres revenus (L.10)	C.6 Loyers (L.23)	C.8 Autres charges (L.28)
Cégep d'Ahuntsic	- \$	- \$	52 836 \$	- \$	40 391 \$
Cégep de Drummondville	- \$	- \$	27 407 \$	- \$	3 034 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	- \$	- \$	1 626 \$	- \$	- \$
Cégep de Sainte-Foy	- \$	- \$	50 955 \$	- \$	- \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	- \$	- \$	35 920 \$	- \$	- \$
Cégep de Trois-Rivières	- \$	6 491 \$	31 625 \$	- \$	3 359 \$
Cégep de Victoriaville	- \$	3 625 \$	12 947 \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	- \$	390 \$	34 528 \$	- \$	- \$
Collège Shawinigan	- \$	10 192 \$	189 990 \$	- \$	- \$
Cégep de Saint-Laurent	- \$	- \$	- \$	- \$	3 012 \$
Cégep de Rimouski	- \$	- \$	24 227 \$	- \$	- \$
Cégep de Sorel	- \$	- \$	206 \$	- \$	- \$
Cégep de Maisonneuve	- \$	- \$	248 \$	- \$	- \$
Cégep de Rosemont	- \$	- \$	4 146 \$	- \$	- \$
Cégep de Lanaudière	- \$	- \$	- \$	- \$	(50) \$
TOTAL	- \$	20 698 \$	466 661 \$	- \$	49 746 \$

90 **P.646-00, L.3, C.1 à C.3, C.6 et C.8**
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUS AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS)	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
CSS de l'Énergie	- \$	- \$	126 \$	186 924 \$	43 957 \$
CSS de la Capitale	- \$	26 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de L'Or-et-des-Bois	- \$	440 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Affluents	- \$	656 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Bois-Francs	- \$	9 302 \$	26 498 \$	- \$	25 \$
CSS des Chênes	- \$	523 \$	872 \$	- \$	5 134 \$
CSS des Navigateurs	- \$	- \$	- \$	- \$	116 \$
CSS Chemin-du-Roy	427 \$	932 \$	19 363 \$	194 571 \$	2 296 \$
CSS Marguerite-Bourgeoys	- \$	400 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de Laval	- \$	26 \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Premières Seigneuries	- \$	- \$	- \$	- \$	21 \$
CSS de la Beauce-Etchemin	- \$	80 \$	- \$	- \$	570 \$
CSS des Sommets	- \$	120 \$	- \$	- \$	- \$
CSS du pays des bleuets	40 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	467 \$	12 505 \$	46 859 \$	381 495 \$	52 119 \$

91 **P.646-00, L.29, C.1 à C.3, C.6 et C.8**
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUS AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉ CONSTITUANTES

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
Université du Québec à Chicoutimi	- \$	- \$	12 168 \$	- \$	2 468 \$
Université du Québec à Rimouski	- \$	- \$	3 690 \$	- \$	- \$
Université du Québec en Outaouais	- \$	- \$	2 923 \$	- \$	35 466 \$
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	- \$	- \$	360 \$	- \$	- \$
Institut national de la recherche scientifique	- \$	- \$	1 950 \$	- \$	(160) \$
TOTAL	- \$	- \$	21 091 \$	- \$	37 774 \$

92 **P.646-00, L.30, C.1 à C.3, C.6 et C.8**
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)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
Directeur de l'état civil	- \$	- \$	- \$	- \$	57 023 \$
École nationale de police du Québec	- \$	- \$	267 \$	- \$	950 574 \$
Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FQRSC)	- \$	- \$	269 480 \$	- \$	- \$
La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	- \$	- \$	- \$	- \$	52 200 \$
Ministère de la Culture et des Communications	- \$	- \$	- \$	- \$	577 \$
Ministère de la Famille	- \$	104 719 \$	- \$	- \$	- \$
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale	1 314 \$	16 855 \$	- \$	- \$	- \$
Sûreté du Québec	- \$	45 464 \$	45 890 \$	- \$	- \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	- \$	- \$	- \$	- \$	5 284 \$
DPCP – Registre LSJPA	- \$	- \$	- \$	- \$	82 \$
Commission des services juridiques	- \$	1 020 \$	- \$	- \$	- \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	79 899 \$	66 319 \$	286 773 \$	- \$	5 284 \$
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	1 840 \$	100 000 \$	- \$	- \$
Ministère de la cybersécurité et du numérique	- \$	- \$	- \$	- \$	9 908 \$
TOTAL	81 213 \$	236 217 \$	702 410 \$	- \$	1 080 932 \$

93 **P.646-01, L.2, C.1, C.3 et C.5 à C.7**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CÉGEP	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Collège d'Ahuntsic	22 014 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Drummondville	(223) \$	1 380 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Rimouski	5 870 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Trois-Rivières	(2 644) \$	1 052 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Victoriaville	69 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep régional de Lanaudière	50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Collège de Shawinigan	321 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	25 457 \$	2 432 \$	- \$	- \$	- \$

94

P.646-01, L.3, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES	C.1 Autres débiteurs	C.3 Autres créditeurs et autres charges à payer	C.5 Revenus reportés liés aux immob.	C.6 Revenus reportés non liés aux immob.	C.7 Autres éléments de passifs
CSS de la Rivière-du-Nord	522 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS de Laval	70 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS de Montréal	266 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSSS Affluents	287 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Bois-Francis	1 466 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Chênes	9 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Hautes-Rivières	517 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS du Chemin-du-Roy	129 \$	913 \$	- \$	- \$	- \$
CSS du Pays-des-Bleuets	<u>40 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>3 306 \$</u>	<u>913 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

95

P.646-01, L.29, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES	C.1 Autres débiteurs	C.3 Autres créditeurs et autres charges à payer	C.5 Revenus reportés liés aux immob.	C.6 Revenus reportés non liés aux immob.	C.7 Autres éléments de passifs
Université du Québec à Chicoutimi	- \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$
Université du Québec à Rimouski	1 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Université du Québec en Outaouais	<u>580 \$</u>	<u>2 467 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>2 080 \$</u>	<u>7 467 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

96

P.646-01, L.30, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

	C.1 Autres débiteurs	C.3 Autres créiteurs et autres charges à payer	C.5 Revenu reportés liés aux immob.	C.6 Revenus reportés non liés aux immob.	C.7 Autres éléments de passifs
Centre d'acquisitions gouvernementales	363 618 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Commission des services juridiques	10 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
École national de Police du Québec	21 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Édifice Père-Frédéric	- \$	- \$	58 060 \$	- \$	- \$
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	- \$	13 424 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de l'Énergie des Ressources naturelles	- \$	- \$	467 446 \$	- \$	- \$
Mnistère de la culture et des communication	- \$	62 191 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de la cybersécurité et du numérique	- \$	10 783 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de la Famille	195 172 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Ministère des Finances	- \$	760 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	2 589 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	- \$	- \$	44 453 \$	- \$
Secrétaire général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sûreté du Québec	<u>19 487 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>580 897 \$</u>	<u>87 158 \$</u>	<u>525 506 \$</u>	<u>44 453 \$</u>	<u>- \$</u>

97

P.661-00, L.3, C.1 à C.3

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
AUTRES

	C.1 Fonds exploitation Activités principales	C.2 Fonds exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Régime d'assurance maladie du Québec	- \$	3 598 838 \$	- \$
Fonds de santé et sécurité du travail (FSST)	- \$	4 158 793 \$	- \$
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)	- \$	347 157 \$	- \$
Autres organismes	<u>- \$</u>	<u>153 817 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>- \$</u>	<u>8 258 605 \$</u>	<u>- \$</u>

98

P.661-00, L.5, C.1 à C.3
 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
 REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.1 Fonds exploitation Activités principales	C.2 Fonds exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Enseignement médical	- \$	469 621 \$	- \$
Programme d'évaluation – Conducteur	- \$	274 225 \$	- \$
Programme de procréation assistée	- \$	14 442 \$	- \$
Supplément du loyer	- \$	22 777 \$	- \$
Financement-recherche	- \$	<u>700 673 \$</u>	- \$
TOTAL	- \$	<u>1 481 738 \$</u>	- \$

99

P.672-00, L.2, C.1 et C.2
 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 DÉPENSES DE TRANSFERT-ENTREPRISES AMBULANCIÈRES
 PARTICULARITÉS RÉGIONALES

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Frais de télécommunications	<u>1 550 \$</u>	<u>1 549 \$</u>

100

P.672-00, L.3, C.1 et C.2
 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 DÉPENSES DE TRANSFERT-ENTREPRISES AMBULANCIÈRES
 ÉLÉMENTS RECTIFIABLES

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Formateurs libérés par l'entreprise	79 159 \$	41 510 \$
Ajout de ressources	661 370 \$	644 824 \$
Écart de cotisations régime de retraite	181 309 \$	178 606 \$
Temps supplémentaire débordement	<u>650 161 \$</u>	<u>447 078 \$</u>
TOTAL	<u>1 571 999 \$</u>	<u>1 312 018 \$</u>

101	<p>P.672-00, L.5, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) DÉPENSES DE TRANSFERT-ENTREPRISES AMBULANCIÈRES LOI P-38.001 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Formulaires P-38	<u>136 675 \$</u>	<u>122 124 \$</u>
102	<p>P.672-00, L.6, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) DÉPENSES DE TRANSFERT-ENTREPRISES AMBULANCIÈRES AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Ajustement exercices antérieurs : Conciliation exercice précédent	176 801 \$	630 375 \$
	Remboursement primes COVID-19	2 012 199 \$	1 718 412 \$
	Remboursement dépenses supplémentaires COVID-19	762 050 \$	868 012 \$
	Instruments et autres charges	<u>31 688 \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>2 982 738 \$</u>	<u>3 216 799 \$</u>
103	<p>P.672-00, L.12, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) DÉPENSES DE TRANSFERT-PREMIERS RÉPONDANTS AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Contributions aux municipalités et autres dépenses	<u>241 235 \$</u>	<u>173 070 \$</u>

104

P.672-00, L.25, C.1 et C.2
 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 CONTRÔLE MÉDICAL ET ASSURANCE-QUALITÉ
 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-CMAQ

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Fournitures de bureau, reproduction de documents, frais de déplacements et autres	52 150 \$	10 809 \$
Informatisation des formulaires	75 776 \$	70 813 \$
Sonim	<u>78 337 \$</u>	<u>109 856 \$</u>
TOTAL	<u>206 263 \$</u>	<u>191 478 \$</u>

105

P.672-00, L.30, C.1 et C.2
 DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Fournitures et services achetés	<u>- \$</u>	<u>97 \$</u>

106

P.692-01, L.36, C.1 à C.6
 DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

	C.1 Disparités régionales	C.2 Coûts add. COVID-19	C.3 Serv. fournis sans compensation	C.4 Banque congrés maladie au départ	C.5 Autres	C.6 Total (C.1 à C.5)
6770	- \$	346 545 \$	- \$	- \$	62 494 \$	409 039 \$
6780	- \$	177 701 \$	- \$	- \$	70 695 \$	248 396 \$
6790	- \$	627 252 \$	- \$	- \$	97 627 \$	724 879 \$
6800	- \$	1 251 815 \$	- \$	- \$	1 782 575 \$	3 034 390 \$
6830	- \$	2 105 863 \$	- \$	- \$	312 143 \$	2 418 006 \$
6840	- \$	317 813 \$	- \$	- \$	84 281 \$	402 094 \$
6860	- \$	140 309 \$	- \$	- \$	29 291 \$	169 600 \$
6870	- \$	799 573 \$	- \$	- \$	202 340 \$	1 001 913 \$
6880	- \$	582 886 \$	- \$	- \$	214 173 \$	797 059 \$
6890	- \$	1 105 806 \$	- \$	- \$	40 884 \$	1 146 690 \$
6980	- \$	401 171 \$	- \$	- \$	2 095 \$	403 266 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

P.692-01, L.36, C.1 à C.6 (suite)

DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Disparités régionales	Coûts add. COVID-19	Serv. fournis sans compensation	Banque congrés maladie au départ	Autres	Total (C.1 à C.5)
7000	- \$	104 002 \$	- \$	- \$	10 453 \$	114 455 \$
7010	- \$	9 562 \$	- \$	- \$	- \$	9 562 \$
7020	- \$	35 308 \$	- \$	- \$	- \$	35 308 \$
7040	- \$	882 845 \$	- \$	- \$	124 599 \$	1 007 444 \$
7060	- \$	783 805 \$	- \$	- \$	60 646 \$	844 451 \$
7090	- \$	782 506 \$	- \$	- \$	343 606 \$	1 126 112 \$
7100	- \$	478 000 \$	- \$	- \$	69 900 \$	547 900 \$
7110	- \$	205 491 \$	- \$	- \$	137 \$	205 628 \$
7120	- \$	72 \$	- \$	- \$	- \$	72 \$
7150	- \$	3 241 936 \$	- \$	- \$	99 845 \$	3 341 781 \$
7160	- \$	1 314 387 \$	- \$	- \$	401 415 \$	1 715 802 \$
7180	- \$	286 601 \$	- \$	- \$	14 568 \$	301 169 \$
7200	- \$	186 095 \$	- \$	- \$	15 757 \$	201 852 \$
7300	640 \$	7 025 148 \$	11 605 \$	- \$	279 066 \$	7 316 459 \$
7320	- \$	266 310 \$	- \$	- \$	10 988 \$	277 298 \$
7340	- \$	2 306 237 \$	- \$	- \$	2 870 \$	2 309 107 \$
7350	- \$	8 734 \$	- \$	- \$	1 842 \$	10 576 \$
7400	- \$	574 754 \$	- \$	- \$	30 027 \$	604 781 \$
7530	- \$	5 193 462 \$	- \$	- \$	153 729 \$	5 347 191 \$
7550	- \$	3 445 756 \$	- \$	- \$	409 169 \$	3 854 925 \$
7600	- \$	1 022 418 \$	- \$	- \$	67 528 \$	1 089 946 \$
7640	- \$	11 158 098 \$	- \$	- \$	681 764 \$	11 839 862 \$
7650	- \$	5 688 \$	- \$	- \$	370 \$	6 058 \$
7690	- \$	14 978 \$	- \$	- \$	17 968 \$	32 946 \$
7700	- \$	2 414 131 \$	- \$	- \$	1 134 \$	2 415 265 \$
7710	- \$	10 937 330 \$	- \$	- \$	62 718 \$	11 000 048 \$
7940	- \$	89 225 \$	- \$	- \$	14 361 \$	103 586 \$
7980	- \$	51 370 \$	- \$	- \$	3 619 \$	54 989 \$
7990	- \$	27 440 534 \$	- \$	- \$	105 956 \$	27 546 490 \$
8000	- \$	15 397 \$	- \$	- \$	1 416 \$	16 713 \$
8020	- \$	374 497 \$	- \$	- \$	135 723 \$	510 220 \$
8030	- \$	122 346 \$	- \$	- \$	76 208 \$	198 554 \$
8040	- \$	3 080 \$	- \$	- \$	2 087 \$	5 167 \$
8050	- \$	1 306 939 \$	- \$	- \$	686 608 \$	1 993 547 \$
8060	- \$	40 790 \$	- \$	- \$	8 337 \$	49 127 \$
8070	- \$	47 488 \$	- \$	- \$	- \$	47 488 \$
8080	- \$	119 615 \$	- \$	- \$	47 246 \$	166 861 \$
8090	- \$	275 578 \$	- \$	- \$	68 023 \$	343 601 \$
TOTAL	640 \$	90 427 147 \$	11 605 \$	- \$	6 908 281 \$	97 347 673 \$

107	P.692-01, L.37, C.6	C.5
	DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS	Autres
	Coûts additionnels – COVID-19	250 602 495 \$
	Assignations temporaires	19 258 538 \$
	Primes de recrutement et de maintien en emploi aux pharmaciens	1 587 187 \$
	Disparités régionales	61 245 \$
	Services fournis sans compensation	<u>11 605 \$</u>
	TOTAL	<u>271 521 070 \$</u>

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	6 085 762	5 161 711	924 051
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 250 466	930 772	319 694
4130 Maladies infectieuses	3	50 622 152	15 827 927	34 794 225
4140 Autres activités de santé publique	4	825 540	890 523	(64 983)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 764 442	1 448 528	315 914
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	266 251	143 473	122 778
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	992 879	536 880	455 999
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	453 223	522 724	(69 501)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 961 894	2 391 593	(429 699)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 585 685	1 001 026	584 659
6764 Protection de la santé	12	869 399	705 116	164 283
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	3 045 787	2 991 378	54 409
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	27 548 069	60 277 824	(32 729 755)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	11 143 972	6 907 926	4 236 046
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	108 415 521	99 737 401	8 678 120
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	745 148	660 964	84 184
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 185 153	1 984 302	200 851
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	20 774 625	17 103 456	3 671 169
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 369 457	1 411 912	(42 455)
6090 Info santé 8-1-1	26	4 782 180	4 749 142	33 038
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 607 261	3 980 728	1 626 533
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	413 207	260 536	152 671
6510 Santé parentale et infantile	29	3 473 069	3 001 594	471 475
6590 Santé scolaire	30	1 644 626	1 062 192	582 434
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 467 682	2 323 359	144 323
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	4 122 175	3 731 719	390 456
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	231 300		231 300
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	1 045 433	964 281	81 152
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	33 580 269	22 811 210	10 769 059
Charges non réparties par programmes-services	37	25 439 616	15 386 507	10 053 109
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	107 881 201	79 431 902	28 449 299

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	61 343 590	59 761 075	1 582 515
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 778 665	2 283 313	(504 648)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 374 136	1 258 240	1 115 896
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	193 967	474 943	(280 976)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	86 659 513	81 005 911	5 653 602
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	135 532 554	113 479 489	22 053 065
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	162 842	77 976	84 866
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
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	24 331 130	21 052 528	3 278 602
Charges non réparties par programmes-services	12	50 258 845	606 457	49 652 388
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	362 635 242	279 999 932	82 635 310

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	16 404 360	14 534 472	1 869 888
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	1 242 825	1 209 604	33 221
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20		79 933	(79 933)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	200 523	84 649	115 874
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	94 409 749	79 677 087	14 732 662
Charges non réparties par programmes-services	23	26 923 925	7 844 690	19 079 235
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	139 181 382	103 430 435	35 750 947
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	501 816 624	383 430 367	118 386 257

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		873	(873)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		30 985	(30 985)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
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			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	1 186 894	998 461	188 433
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 631 464	1 828 969	802 495
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	262 314	215 737	46 577
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	5 393 349	5 511 121	(117 772)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	310 901	239 962	70 939
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	586 439	506 494	79 945
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	252 631	306 963	(54 332)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	1 110 934	876 440	234 494
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 375 946	1 220 235	155 711
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 487 545	2 907 610	579 935
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 748 566	3 292 290	456 276
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	40 414 297	38 626 463	1 787 834
Charges non réparties par programmes-services	29	7 913 551	7 267 528	646 023
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	68 674 831	63 830 131	4 844 700

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	13 597 826	13 133 928	463 898
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	353 824	345 305	8 519
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 776 894	15 988 963	(212 069)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	338 814	183 263	155 551
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	2 484 349	2 400 439	83 910
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	210 146	204 000	6 146
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	924 000	860 072	63 928
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	7 759 812	8 410 720	(650 908)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	293 592	189 811	103 781
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	875 387	850 040	25 347
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 579 192	1 226 090	353 102
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	7 491 877	6 513 563	978 314
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	9 546 429	9 242 783	303 646
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	22 940	13 669	9 271
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21	83 607	124 313	(40 706)
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	234 373	127 743	106 630
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	26 349 347	23 926 320	2 423 027
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 304 472	4 926 232	1 378 240
Charges non réparties par programmes-services	25	8 983 907	2 230 840	6 753 067
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	103 210 788	90 898 094	12 312 694

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	2 423 551	1 899 668	523 883
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 734 335	9 972 454	761 881
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 047 022	24 945 049	5 101 973
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	9 479 317	8 167 223	1 312 094
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	5 375 119	4 223 384	1 151 735
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	532 110	529 934	2 176
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	47 584 414	44 193 679	3 390 735
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	2 161 305	1 711 840	449 465
5590 Tutelle à un enfant	11	1 845 283	1 791 295	53 988
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	834 801	568 733	266 068
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 259 533	935 150	324 383
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	159 412	85 404	74 008
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	110 623	130 001	(19 378)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 634 626	2 434 145	200 481
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	330 000	300 502	29 498
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 403 611	1 186 934	216 677
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	15 047 284	12 783 848	2 263 436
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	3 646 377	1 834 781	1 811 596
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	8 635 207	7 275 339	1 359 868
Charges non réparties par programmes-services	24	16 499 334	9 464 534	7 034 800
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	160 743 264	134 433 897	26 309 367
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	3 225 255	2 237 002	988 253
6680 Services externes en toxicomanie	33	6 517 046	5 686 890	830 156
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	78 103	66 034	12 069
Charges non réparties par programmes-services	37	11 469 999	9 292 785	2 177 214
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	21 290 403	17 282 711	4 007 692

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	248 604	210 322	38 282
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 529 688	2 404 852	124 836
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	12 377 874	11 415 652	962 222
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	38 098	39 838	(1 740)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	7 904 545	8 469 240	(564 695)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 148 955	1 189 838	(40 883)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	3 722 966	2 691 734	1 031 232
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 868 399	10 950 273	1 918 126
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 916 068	8 209 518	706 550
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	749 559	679 968	69 591
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 234 838	14 822 677	1 412 161
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	2 069 659	1 946 002	123 657
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	701 836	580 978	120 858
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 818 690	8 556 354	1 262 336
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	86 609	62 910	23 699
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	1 261 008	1 190 564	70 444
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	19 277 820	16 339 273	2 938 547
Charges non réparties par programmes-services	32	14 392 753	8 188 200	6 204 553
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	114 347 969	97 948 193	16 399 776
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	21 359 051	20 479 281	879 770
6055 Pédiatrie	40	4 473 807	4 154 662	319 145
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	4 504 491	3 761 513	742 978
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	30 337 349	28 395 456	1 941 893

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	30 337 349	28 395 456	1 941 893
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	2 784 028	2 329 347	454 681
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	52 484 371	44 901 376	7 582 995
6302 Consultations externes spécialisées		6	11 059 577	9 837 681	1 221 896
6303 Planification familiale		7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8	280 675	226 285	54 390
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	6 861 410	6 298 660	562 750
6352 Inhalothérapie - Autres		10	9 672 350	8 495 206	1 177 144
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	17 870 455	15 034 317	2 836 138
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		12	214 640	204 833	9 807
6601 Banque de sang		13	1 658 241	1 480 025	178 216
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	5 365 531	4 293 408	1 072 123
6605 Cytologie		16	1 599 904	1 376 167	223 737
6607 Laboratoires regroupés		17	41 983 480	37 367 211	4 616 269
6609 Génétique médicale		18			
6610 Physiologie respiratoire		19	1 143 485	995 200	148 285
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		20	14 532 524	15 045 573	(513 049)
6650 Chambre hyperbare		21			
6710 Électrophysiologie		22	4 126 149	3 834 647	291 502
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		23	3 407 916	2 921 321	486 595
6770 Endoscopie		24	5 842 883	4 538 318	1 304 565
6780 Médecine nucléaire et TEP		25	8 191 828	7 612 365	579 463
6790 Dialyse		26	11 125 470	10 541 838	583 632
6806 Pharmacie en CLSC		27	270 229	316 932	(46 703)
6830 Imagerie médicale		28	30 004 832	26 836 256	3 168 576
6840 Radio-oncologie		29	6 767 396	6 132 450	634 946
6861 Audiologie		30	628 774	545 549	83 225
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		34	6 525 705	5 901 627	624 078
7090 L'unité de médecine de jour		35	8 322 193	7 286 263	1 035 930
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		36	420 212	408 765	11 447
7400 Déplacement des usagers		37	10 375 116	9 639 260	735 856
7553 Nutrition clinique		38	3 989 789	3 812 736	177 053
7982 Activités spéciales - Santé physique		39	947 467	774 814	172 653
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		40	274 252 241	243 664 881	30 587 360
Charges non réparties par programmes-services		41	77 943 855	50 820 849	27 123 006
Transfert de frais généraux		42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)		43	650 990 075	561 869 616	89 120 459

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	383 959	749 996	(366 037)
7300 Administration générale	2	84 994 263	77 647 488	7 346 775
7320 Administration des services techniques	3	3 647 801	3 598 810	48 991
7340 Informatique	4	25 095 522	18 542 675	6 552 847
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 000	53 357	(52 357)
7992 Activités spéciales - Administration	6	109 503	85 255	24 248
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	329 706	137 362	192 344
Charges non réparties par programmes-soutien	8	8 206 234	1 452 247	6 753 987
Transfert de frais généraux	9	(336 582)	(188 870)	(147 712)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	122 431 406	102 078 320	20 353 086
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 558 621	1 076 937	481 684
6000 Administration des soins	12	27 242 882	23 419 310	3 823 572
7200 Enseignement	13	4 697 784	6 932 984	(2 235 200)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	314 162	199 953	114 209
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	38 988 634	34 753 020	4 235 614
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	48 830 562	45 357 601	3 472 961
7600 Buanderie et lingerie	21	16 737 035	24 884 902	(8 147 867)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	121 316	51 100	70 216
Charges non réparties par programmes-soutien	24	7 793 810	966 832	6 826 978
Transfert de frais généraux	25	(171 249)	(160 927)	(10 322)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	146 113 557	137 481 712	8 631 845
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	47 727 496	49 192 193	(1 464 697)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 420 020	1 256 832	163 188
7700 Fonctionnement des installations	29	26 683 363	32 187 004	(5 503 641)
7710 Sécurité	30	16 583 858	14 991 461	1 592 397
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	35 985 192	37 076 175	(1 090 983)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	6 728 650	257 041	6 471 609
Transfert de frais généraux	35	(577 888)	(475 188)	(102 700)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	134 550 691	134 485 518	65 173
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 240 466 330	1 902 907 862	337 558 468
(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	71 868		71 868
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 246 274	2 246 274
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	8 285 768	XXXX	18 707 202	2 515 254	29 508 224
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	12 086 536	XXXX	XXXX	XXXX	12 086 536
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	953 194	144 057	1 097 251
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	702 264	XXXX		702 264
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 623 690	XXXX	8 640	1 632 330
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	543 006	XXXX	36 490 028	15 427 097	52 460 131
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	523 520	XXXX	15 889 576	536 797	16 949 893
6564 Psychologie	15	XXXX		362 812	XXXX	77 784	440 596
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 136 163	795 429		1 931 592
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 961 429	XXXX	XXXX	XXXX	4 961 429
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 174 565	114 547	1 289 112
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	10 056 321	XXXX		10 056 321
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 996	140 996
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	2 153 893	1 275 872		3 429 765
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	2 685 164	1 225 080		3 910 244
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	4 085 397	59 104		4 144 501
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	254 737	XXXX	697 143	141 740	1 093 620
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	573 965	XXXX	XXXX		573 965
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	1 157 424	XXXX	7 499 916	2 039 621	10 696 961
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	2 353 219	923 637	XXXX	50 986	3 327 842
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	609 636	609 636
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	583 283	XXXX	4 061 895	2 461 539	7 106 717
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 198 878	XXXX	3 820 213	364 203	6 383 294
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	26 280	XXXX	1 688 664	113 321	1 828 265
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	495 350	495 350
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 505	8 505
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	571 183	XXXX		571 183
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	30 606	XXXX	XXXX	30 606
7930 Personnel en prêt de serv.	41		32 224	XXXX	XXXX		32 224
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 401 606	9 401 606
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 328 909	3 328 909
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 435	187 435
TOTAL (L.01 à L.44)	45		33 580 269	24 331 130	94 409 749	40 414 297	192 735 445

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	71 868	XXXX	XXXX	XXXX	71 868
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 246 274	XXXX	XXXX	XXXX	2 246 274
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	29 508 224	287 567	XXXX	XXXX	310 573
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 282 032
6307 Services de santé courants	8	12 086 536	XXXX	XXXX	XXXX	12 086 536
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 097 251	XXXX	XXXX	XXXX	1 097 251
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	702 264	XXXX	XXXX	XXXX	1 651
6430 Encadrement des ressources	12	1 632 330	2 102 588	1 414 480		979 398
6531 Aide à domicile régulière	13	52 460 131	2 840 781	XXXX	XXXX	91 454
6561 Services psycho. à domicile	14	16 949 893	70 182	XXXX	XXXX	68 285
6564 Psychologie	15	440 596	XXXX	XXXX	XXXX	345 111
6565 Services sociaux	16	1 931 592	XXXX	XXXX	XXXX	1 856 655
6570 Aire ouverte	17			237 904		
6606 Centre de prélèvement	18	4 961 429	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	820 751
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 289 112	XXXX	XXXX		812 741
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	10 056 321	XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	140 996	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	
6870 Physiothérapie	24	3 429 765	XXXX	XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	25	3 910 244	XXXX	XXXX	XXXX	318 025
6890 Animation-Loisirs	26	4 144 501	XXXX	XXXX	XXXX	96 522
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 093 620	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	573 965			XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	10 696 961	551 768	XXXX	XXXX	44 351
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	3 327 842	78 440	6 847 866		7 067 502
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	609 636	XXXX	XXXX	75 348	XXXX
7161 Ergothérapie à domicile	34	7 106 717	257 526	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 383 294	10 044	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 828 265	17 844	XXXX	XXXX	4 430
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	495 350			XXXX	XXXX
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	8 505			XXXX	XXXX
7690 Transport externe usagers	39	571 183		134 957	2 755	
7910 Besoins spéciaux	40	30 606	XXXX	XXXX	XXXX	5 401
7930 Personnel en prêt de serv.	41	32 224	87 732			172 938
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 401 606	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	3 328 909	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	187 435	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.44)	45	192 735 445	6 304 472	8 635 207	78 103	19 277 820
						227 031 047

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		134 933	XXXX	XXXX	XXXX	134 933
6051 Médecine	2		60 299 077	XXXX	XXXX	XXXX	60 299 077
6052 Chirurgie	3		26 389 666	XXXX	XXXX	XXXX	26 389 666
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	71 868	12 761 739	XXXX	XXXX	XXXX	12 833 607
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 246 274	279 332	XXXX	XXXX	XXXX	2 525 606
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	30 106 364	8 235 923	XXXX	XXXX	XXXX	38 342 287
6240 L'urgence	7	6 282 032	51 404 210	XXXX	XXXX	XXXX	57 686 242
6307 Services de santé courants	8	12 086 536	3 232 267	XXXX	XXXX	XXXX	15 318 803
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 097 251	2 169 350	XXXX	XXXX	XXXX	3 266 601
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	703 915	396 640	XXXX	XXXX	XXXX	1 100 555
6430 Encadrement des ressources	12	6 128 796	42 582	XXXX	XXXX	XXXX	6 171 378
6531 Aide à domicile régulière	13	55 392 366	1 766 199	XXXX	XXXX	XXXX	57 158 565
6561 Services psycho. à domicile	14	17 088 360	1 879 738	XXXX	XXXX	XXXX	18 968 098
6564 Psychologie	15	785 707	1 002 426	XXXX	XXXX	XXXX	1 788 133
6565 Services sociaux	16	3 788 247	6 071 845	XXXX	XXXX	XXXX	9 860 092
6570 Aire ouverte	17	237 904		XXXX	XXXX	XXXX	237 904
6606 Centre de prélèvement	18	4 961 429	1 295 102	XXXX	XXXX	XXXX	6 256 531
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	820 751	56 175 865	XXXX	XXXX	XXXX	56 996 616
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 101 853	16 080 265	XXXX	XXXX	XXXX	18 182 118
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	10 056 321		XXXX	XXXX	XXXX	10 056 321
6862 Orthophonie	22	140 996	526 284	XXXX	XXXX	XXXX	667 280
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		2 020 324	XXXX	XXXX	XXXX	2 020 324
6870 Physiothérapie	24	3 429 765	10 484 090	XXXX	XXXX	XXXX	13 913 855
6880 Ergothérapie	25	4 228 269	4 390 299	XXXX	XXXX	XXXX	8 618 568
6890 Animation-Loisirs	26	4 241 023	11 055	XXXX	XXXX	XXXX	4 252 078
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 093 620	427 197	XXXX	XXXX	XXXX	1 520 817
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	573 965	742 770	XXXX	XXXX	XXXX	1 316 735
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	11 293 080	1 578 463	XXXX	XXXX	XXXX	12 871 543
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	17 321 650	2 288 504				19 610 154
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	684 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	684 984
7161 Ergothérapie à domicile	34	7 364 243	1 335 012	XXXX	XXXX	XXXX	8 699 255
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 393 338	540 579	XXXX	XXXX	XXXX	6 933 917
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 850 539	82 360	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 899
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	495 350	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	495 350
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	8 505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 505
7690 Transport externe usagers	39	708 895	35 899	XXXX	XXXX	XXXX	744 794
7910 Besoins spéciaux	40	36 007	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 007
7930 Personnel en prêt de serv.	41	292 894	172 246	329 706	121 316		916 162
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 401 606		XXXX	XXXX	XXXX	9 401 606
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	3 328 909		XXXX	XXXX	XXXX	3 328 909
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	187 435		XXXX	XXXX	XXXX	187 435
TOTAL (L.01 à L.44)	45	227 031 047	274 252 241	329 706	121 316		501 734 310

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	161 968	263 588	719 683	719 681	68 295
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	2 548 520		2 548 520
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 080 764	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	6 120 905	13 327 675		7 869 810	4 576 372
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	5 722	13 987	50 987	50 987	14 540
Rétroactivités salariales	26	4 705 862	3 747 797	13 211 102	18 091 211	3 011 666
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	149 515	329 183	33 728 553	192 236	242 678
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	6 676 622	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	11 143 972	25 439 616	50 258 845	26 923 925	7 913 551

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 933 215	291 510	483 245	42 011	310 977
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	2 548 520		321 828		600 802
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 080 764	XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	31 894 762	4 280 160	9 106 719	10 357 780	8 587 039
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	136 223	18 885	22 162	1 757	17 737
Rétroactivités salariales	26	42 767 638	4 288 801	6 342 930	815 442	4 621 443
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	34 642 165	104 551	222 450	253 009	209 755
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	45 000
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 676 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	121 679 909	8 983 907	16 499 334	11 469 999	14 392 753

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		75 585	XXXX	XXXX	XXXX	75 585
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	236 722	XXXX	XXXX	236 722
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	681 242	XXXX	681 242
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	312 504	XXXX	XXXX	312 504
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			595 349			595 349
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	3 060 958	977 871	259 147	582 710	353 853	5 234 539
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 471 150		XXXX	XXXX	XXXX	3 471 150
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 080 764		XXXX	XXXX	XXXX	1 080 764
Organismes communautaires	18	64 226 460	1 871 322				66 097 782
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 585 732	XXXX	XXXX	1 585 732
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	377 246	XXXX	XXXX	377 246
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						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	196 764	112 475	23 222	43 124	29 430	405 015
Rétroactivités salariales	26	58 836 254	26 510 424	4 816 312	6 486 734	6 345 367	102 995 091
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	35 431 930	45 711				35 477 641
Allocations à des médecins en régions éloignées	29	45 000		XXXX	XXXX	XXXX	45 000
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 676 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 676 622
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	48 350 467	XXXX	XXXX	XXXX	48 350 467
TOTAL (L.01 à L.31)	32	173 025 902	77 943 855	8 206 234	7 793 810	6 728 650	273 698 451

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	164 908 376	164 908 376
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	28 442 850	28 442 850
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	7 381 041	16 061 562	23 442 603
Médicaments	4	XXXX			22 702	22 702
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				4 655 349	4 655 349
Denrées alimentaires	7	XXXX			228 641	228 641
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	22 147 155	22 147 155
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		312 504	312 504
Entretien et réparations	10	XXXX			2 273 418	2 273 418
Loyer	11	XXXX		1 397 105	1 563 174	2 960 279
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	638 114	638 114
Dépenses de transfert	13	XXXX			36 497 062	36 497 062
Autres charges (préciser P790)	14			237 705	34 886 603	35 124 308
TOTAL (L.01 à L.14)	15			9 015 851	312 637 510	321 653 361

108, 109

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	2 768 509
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	33 728 553
TOTAL (L.16 à L.21)	22	36 497 062

110

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	46 623		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	431 034		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	4 461		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	482 118		

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	1
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	1
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	1

Fonds d'exploitation-Activités principales
 exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	7 449	4 983	2 547	202		15 181	16 416
8:00 Anti-infectieux	580 408	1 240 144	105 685	9 178		1 935 415	1 695 295
10:00 Antinéoplasiques	35 486 447	480 450	60 727	39		36 027 663	32 115 410
12:00 Médicaments S.N.A.	289 489	842 383	409 561	16 913		1 558 346	1 426 349
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 205 893	1 666 820	445 743	7 735		3 326 191	3 380 835
24:00 Cardio-vasculaires	257 538	325 522	102 423	1 720		687 203	646 143
28:00 Médicaments S.N.C.	503 001	1 632 773	737 018	30 183		2 902 975	2 850 844
36:00 Agents diagnostiques	226 529	58 820	(15)	109		285 443	312 343
40:00 Électrolytes-diurétiques	841 411	1 599 602	296 082	100 945	3 297	2 841 337	2 768 715
44:00 Enzymes	(1 863)	11 200	15			9 332	6 791
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	16 617	72 218	3 850	34		92 719	66 022
52:00 O.R.L.O.	274 920	236 212	224 498	1 102		736 732	621 306
56:00 Gastro-Intestinaux	130 744	205 237	243 908	1 365		581 254	556 393
60:00 Sels d'or							17
64:00 Antidotes des métaux lourds	2 182	20 414	1 594	(71)		24 119	28 389
68:00 Hormones & substituts	519 970	494 571	517 609	15 329		1 547 479	1 161 207
72:00 Anesthésiques locaux	167 894	217 283	2 785	2 025		389 987	359 519
76:00 Ocytociques	21 019	87 969	1 544	17 870		128 402	132 221
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	8 710	(5 589)		19 504		22 625	61 526
84:00 Peau & muqueuses	126 579	186 971	144 372	24 720	113	482 755	414 912
86:00 Spasmodiques	12 523	18 955	27 682	182		59 342	49 238
88:00 Vitamines	29 256	91 696	25 416	1 185		147 553	153 854
92:00 Autres médicaments	2 249 829	651 537	460 781	9 209	117 669	3 489 025	3 292 017
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 762	433	1 133	27		3 355	7 685
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	7 764	7 237	35 392	310		50 703	24 881
Médicaments non commercialisés au Canada	527 576	10 788	37			538 401	545 210
TOTAL (L.01 à L.28)	43 493 627	10 158 629	3 850 387	259 815	121 079	57 883 537	52 693 538

	Coûts totaux						Nombre d'injections
Lucentis et Eylea							7
	30						6
	157 284						103

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	126 541	584 581	20 280	35,07
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 292 382	7 414 722	233 399	41,59
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	820 101	4 701	19 606	42,07
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			5 347	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	5		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 268 306	131 867	350 935	3,99
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	759		8 666	0,09
6350 Inhalothérapie	10	62 700		4 209	14,90
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	27 994	2 041	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	121 728	1 617	30 718	4,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	274 840	960	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	700 626	320 463	46 886	21,78
6830 Imagerie médicale	17	141 496	377	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	11 369	308	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	37 187 960	3 023 808	21 328	1 885,40
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 242 932	240 925	83 218	17,83
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	816 906	173 601		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	45 096 645	11 899 971	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 057 022	392 141	2 615	554,17
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 741 165	5 090 195	34 218	316,54
6053 Soins intensifs	5	1 513 362	973 485	2 702	920,37
6058 Gériatrie active	6	495 061	497 822	778	1 276,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	26 092	43 840	38	1 840,32
6100 Psychiatrie légale	8	92		122	0,75
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	61 576	9 219	457	154,91
6260 Bloc opératoire	10	1 192 951	3 101	24 117	49,59
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	215 350		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	495 302	231 437	9 770	74,38
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	35 258	800	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	6 002	46		0,00
6790 Dialyse	16	25 129	4 151	1 674	17,49
6830 Imagerie médicale	17	29 249	47	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	42 223			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 935 834	7 246 284	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	4 519 190	5 506 417	4 246	2 361,19
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	30 714			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 549 904	5 506 417	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	17 346		369	47,01
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	88 934	4 863	22 871	4,10
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	111 010		144 787	0,77
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	43 396	4 680		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	260 686	9 543	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	445 198	321 696	123 502
Organismes québécois à but non lucratif	2	79 205	60 713	18 492
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	9 496	4 099	5 397
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	16 546 144	13 081 310	3 464 834
Autres charges directes	6	9 360 913	9 940 157	(579 244)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 440 956	23 407 975	3 032 981
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	1 989 211	1 865 271	123 940
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	148 110	134 510	13 600
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 620 325	1 290 416	329 909
Autres	13	1 445 876	1 344 722	101 154
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 203 522	4 634 919	568 603
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 500 219	2 894 487	605 732
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	712 914	627 157	85 757
Films et solutions	18	17 041	6 196	10 845
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	553 519	581 550	(28 031)
Endoprothèses	20	40 515	44 165	(3 650)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	395 228	397 001	(1 773)
Autres	23	2 779 839	2 600 548	179 291
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 999 275	7 151 104	848 171
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	753 101	616 417	136 684
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	521 873	554 716	(32 843)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 274 974	1 171 133	103 841

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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	108 242	18 091	90 151
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	146 826	228 893	(82 067)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	1 369 276	1 119 688	249 588
Opacifiant	9	55 032	54 279	753
Autres	10	306 009	268 702	37 307
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 985 385	1 689 653	295 732

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	899 256	854 497	44 759
Tuteurs coronariens	16	108 242	23 091	85 151
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	153 573	234 408	(80 835)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	3 817 990	3 213 128	604 862
Autres	21	5 692 497	4 484 622	1 207 875
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	10 671 558	8 809 746	1 861 812
Cathéters	23	1 272 045	1 149 694	122 351
Sutures mécaniques (autosutures)	24	2 649 905	1 875 862	774 043
Instruments	25	4 320 478	3 867 682	452 796
Appareils à solutés	26	2 621 852	2 418 218	203 634
Autres	27	26 826 859	23 691 082	3 135 777
TOTAL (L.22 à L.27)	28	48 362 697	41 812 284	6 550 413

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	11	842 647	111
- spécialistes (préciser P790)	2	21	1 210 619	112
TOTAL (L.01 + L.02)	3	32	2 053 266	

	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	33	5	38
Montant de l'avantage financier reçu	5	21 335	1 516	22 851
Provenance:				
Établissement	6	21 335	1 516	22 851
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	21 335	1 516	22 851

	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			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	179 972	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	595 873	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	775 845	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	76 565	64	
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	5 264	1	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	541	1	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	526	1	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	7 327	1	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	90 223	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	685 622	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	174 000	127 414	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	20 000	20 000	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	194 000	147 414	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	194 000	147 414	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	237 637	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	969 845	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(732 208)	

		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	22	
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	6	
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	16	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	94	7 036
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 470	143 867
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 564	150 903
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	66 606
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	66 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 564	217 509

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 422 784	22 114	767			
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	10 129 638	3 326	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	221 174	286	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	383 523	2 100				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	734 706	459	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	27 864 457	5 100	XXXX	XXXX	1 447 859	266
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	9 051 790	28 117	352 517	1 095	75 010	233
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5 268 704	6 783	106 415	137	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 519 518	3 964			10 170	16
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	485 840	21			46 270	2
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	47 311 115	1 558			273 299	9
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	2 161 305	464	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 845 283	798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	834 801	210				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 259 533	3 709	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	159 412	39
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 623	176
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 598 848	3 414	3 806	5	31 972	42
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	234 630	292	95 370	119		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 403 611	57
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 635 375	4 626			11 002	14
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	118 007 144	XXXX	1 514 755	XXXX	3 569 228	XXXX
Revenus autochtones	430 967	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	2 423 551	22 121
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 129 638	3 326
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	221 174	286
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	383 523	2 100
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	734 706	459
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 312 316	5 365
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 479 317	29 445
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	5 375 119	6 920
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 529 688	3 980
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	532 110	23
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	47 584 414	1 567
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	2 161 305	464
5590 Tutelle à un enfant	15	1 845 283	798
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	834 801	210
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 259 533	3 709
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	159 412	39
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	110 623	176
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 634 626	3 461
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	330 000	411
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 403 611	57
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	3 646 377	4 640
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	123 091 127	XXXX
Revenus autochtones	30	430 967	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

108	<p>P.720-00, L.14, C.3 COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 CHARGES AUTRES</p> <p><u>Services achetés</u> École nationale de police du Québec Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) Hydro-Québec Sigmasanté Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) TOTAL</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p> <p>195 682 \$ 37 98 \$ 2 877 \$ 950 \$ 198 \$ <u>237 705 \$</u></p>
109	<p>P.720-00, L.14, C.4 COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 CHARGES ADDITIONNELLES PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES</p> <p>Dépenses de laboratoire Services achetés Coûts additionnels non affectés par un revenu Bourses aux préposés aux bénéficiaires Résidence privée pour aînés (RPA) Ajustement MSSS Matériel buanderie et lingerie Frais de déplacement Entreprise d'économie sociale Chèque emploi-service Transport médical et interinstallation Organisme à but non lucratif (OBNL) – Article 108 Location d'équipements et de salles Équipements et fournitures informatiques Frais de télécommunication Mobiliers et équipements non capitalisable Fournitures diverses Autres Fournitures hygiène et salubrité Honoraires professionnels Programme d'aide aux employés (PAE) Mauvaises créances bourses Économies visant à réduire les revenus</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.4 Tiers hors périmètre</p> <p>12 124 753 \$ 4 782 405 \$ 4 687 646 \$ 1 607 686 \$ 1 553 500 \$ 1 380 712 \$ 1 369 311 \$ 1 088 535 \$ 917 874 \$ 875 565 \$ 711 566 \$ 646 249 \$ 579 915 \$ 488 971 \$ 487 547 \$ 416 255 \$ 404 882 \$ 347 935 \$ 288 435 \$ 139 443 \$ 84 888 \$ 52 702 \$ (130 172) \$</p> <p><u>34 886 603 \$</u></p>

110	<p>P.720-00, L.21, C.1 COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 DÉPENSES DE TRANSFERT ADDITIONNELLES AUTRES</p>	<p>C.1 Tous les fonds</p>
	Autres subventions COVID-19 pour les RPA et CHSLD	21 104 542 \$
	Primes de 4 % et 8% pour les RPA et CHSLD	10 157 126 \$
	Bonification pour les préposés aux bénéficiaires pour les RPA et CHSLD	<u>2 466 885 \$</u>
	TOTAL	<u>33 728 553 \$</u>

111	<p>P.760-00, L.1, C.2 et C.3 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 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES OMNIPRATICIENS</p>	<p>C.2 Nombre de médecins</p>	<p>C.3 Montants versés</p>
	Coordonateurs de départements	5	123 000 \$
	Participants à des comités	3	50 029 \$
	Directeur-adjoint des services professionnels	2	323 265 \$
	Directeur des services professionnels et de la pertinence clinique	<u>1</u>	<u>346 353 \$</u>
	TOTAL	<u>11</u>	<u>842 647 \$</u>

112

P.760-00, L.2, C.2 et C.3

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
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT
 À DES MÉDECINS
 POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
 SPÉCIALISTES

	C.2	C.3
	Nombre de	Montants
	médecins	versés
Anesthésie	7	63 004 \$
Médecine interne	4	336 690 \$
Pédiatrie	2	41 395 \$
Gynécologie	2	89 990 \$
Hémato-oncologie	2	292 824 \$
Radiologie	2	60 073 \$
Santé publique et médecine préventive	<u>2</u>	<u>326 643 \$</u>
TOTAL	21	<u>1 210 619 \$</u>

113

P.760-00, L.9, C.1 et C.2

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
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT
 À DES MÉDECINS
 POUR DES SERVICES ASSURÉS

	C.1	C.2
	Omnipraticiens	Spécialistes
Dépannage à l'urgence	13 889 \$	776 \$
Services médicaux en CLSC	<u>7 446 \$</u>	<u>740 \$</u>
TOTAL	<u>21 335 \$</u>	<u>1 516 \$</u>

114

P.754-00, L.1, C.1 à C.3
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES
 DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-
 SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 LABORATOIRES D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent	C.3 Variation
CISSS de l'Estrie-CHU de Sherbrooke	- \$	80 657 \$	(80 657) \$
CISSS de Montérégie-Centre	- \$	16 894 \$	(16 894) \$
Hôpital Général Juif de Montréal	- \$	6 308 \$	(6 308) \$
Institut national de santé publique du Québec – entre de toxicologie	- \$	(2 699) \$	2 699 \$
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	201 017 \$	125 117 \$	75 900 \$
CHU de Québec (coursus 2019-2020 surévalué)	143 807 \$	(19 419) \$	163 226 \$
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine	42 837 \$	25 716 \$	17 121 \$
CUSM	37 597 \$	89 122 \$	(51 525) \$
CISSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	19 905 \$	- \$	19 905 \$
CISSS Bas-St-Laurent	<u>35 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>35 \$</u>
TOTAL	<u>445 198 \$</u>	<u>321 696 \$</u>	<u>123 502 \$</u>

115

P.754-00, L.2, C.1 à C.3
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES
 DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-
 SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES QUÉBÉCOIS À BUT NON LUCRATIF

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent	C.3 Variation
Institut national de santé publique du Québec – Centre de toxicologie	79 205 \$	60 713 \$	18 492 \$
Autres	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>79 205 \$</u>	<u>60 713 \$</u>	<u>18 492 \$</u>

116

P.754-00, L.4, C.1 à C.3

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES
 DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-
 SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES HORS QUÉBEC

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent	C.3 Variation
Oneword Accuracy	- \$	222 \$	(222) \$
Autres	- \$	32 \$	(32) \$
Trillium Health Partners	2 902 \$	721 \$	2 181 \$
University of Pittsburgh	1 997 \$	790 \$	1 207 \$
Dr. Valérie Dubé	1 875 \$	1 175 \$	700 \$
University Health Network	1 464 \$	1 159 \$	305 \$
The Hospital for Sick Children	<u>1 258 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 258 \$</u>
TOTAL	<u>9 496 \$</u>	<u>4 099 \$</u>	<u>5 397 \$</u>

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	1 147 813 159	16 742 757	1 357 589	18 100 346
Résidents	2	2 537 697	7 437	35 178	42 615
Stagiaires	3	97 928	105		105
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 150 448 784	16 750 299	1 392 767	18 143 066

		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 REPLACEMENT	5			1 852	70 064	1 852	70 064

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	225 400
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	882 025
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(882 025)

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		Exercice courant
		1	2	2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS				
CHARGES				
Indexation 2021-2021 RI-RTF	1			972 886
Financement MOI	2			251 109
Projets ratios	3			
Prendre soins	4	844 204		2 304 595
Virage prévention	5			118 480
Bourses DEP PAB	6			(100 891)
Bourses AEP SSAESPAB	7			
Budget national de développement des compétences du personnel d'encadrement	8			225 400
Cadre-directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9			
Bourses psychothérapie	10			
Bourses agents administratifs	11			500 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel d'encadrement	12			
Forfait d'installation des pharmaciens	13			25 000
Aspects salariaux conv coll.cat1 à 4	14			6 947 177
Aspects salariaux pharmaciens	15			1 176 681
Indexation 2021-2022	16			12 068 501
Bourses SASI	17			185 000
...	18			
...	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	844 204		24 673 938
Financement attribué par le MSSS	37	5 190 198		3 913 495
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX		20 760 443

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	11 671 121	1 366 642	13 037 763
Forfaitaire de 2020-2021	2	10 176 584	1 371 747	11 548 331
TOTAL (L.01 à L.02)	3	21 847 705	2 738 389	24 586 094
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	19 197 245
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	5 388 849
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	5 148 125	739 101	5 887 226
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	287 166	40 827	327 993
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	93 505	13 104	106 609
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	5 409 556	852 087	6 261 643
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	116 232	16 113	132 345
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15	135 609	18 857	154 466
Prime de 3 % en CJ	16	11 107	1 468	12 575
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	773 349	107 936	881 285
Prime urgence	18	5 210	723	5 933
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	377 301	54 692	431 993
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	310 153	44 994	355 147
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	549 300	78 451	627 751
Prime Pinel	26	2 844	417	3 261
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	918 501	XXXX	918 501
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	816 758	110 507	927 265
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	14 954 716	2 079 277	17 033 993

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	14 954 716	2 079 277	17 033 993
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	23 559	3 187	26 746
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	28 140	3 807	31 947
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	3 099 101	419 308	3 518 409
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	18 105 516	2 505 579	20 611 095
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	11 589 766
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	9 021 329
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	

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	14 672 312	1 907 401	16 579 713
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	5 647 093	734 122	6 381 215
Total (L.01 à L.03)	4	20 319 405	2 641 523	22 960 928
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	19 574 814	2 544 726	22 119 540
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	744 591	96 797	841 388
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	1 971 804			1 971 804
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	5 265 014			5 265 014
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	28 996 062			28 996 062
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	217 854			217 854
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	37 084			37 084
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	6 748 279			6 748 279
1206 - Bibliothécaire	8	25 863			25 863
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	4 037 567			4 037 567
1254 - Audiologiste	11	515 033			515 033
1255 - Orthophoniste	12	3 677 705			3 677 705
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	886 687			886 687
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	1 218 070			1 218 070
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	264 515			264 515
TOTAL (L.01 à L.15)	16	53 861 537			53 861 537
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	53 861 537
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	459 169	62 126	26 767	548 062
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	1 226 051	165 885	71 472	1 463 408
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	6 752 237	913 577	393 617	8 059 431
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	50 731	6 864	2 957	60 552
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	8 636	1 168	503	10 307
Technicien ou technicienne en administration	25	1 571 455	212 618	91 607	1 875 680
Bibliothécaire	26	6 023	815	351	7 189
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	940 218	127 212	54 809	1 122 239
Audiologiste	29	119 935	16 227	6 991	143 153
Orthophoniste	30	856 418	115 873	49 924	1 022 215
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	206 481	27 937	12 037	246 455
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	283 649	38 378	16 535	338 562
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	61 597	8 334	3 591	73 522
TOTAL (L.19 à 33)	34	12 542 600	1 697 014	731 161	14 970 775

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	12 542 600	1 697 014	731 161	14 970 775
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 799 777
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	170 998
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	68 160
Forfaits d'installation	2	25 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	93 160

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	XXXX

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	523 421
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	653 195
Dépenses personnelles de l'enfant	3	114 916
Rétribution spéciale	4	55 313
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 346 845
Financement attribué par le MSSS	6	1 015 222
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	331 623

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	979 062
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	687 048
Dépenses personnelles de l'enfant	10	120 990
Rétribution spéciale	11	58 182
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 845 282
Financement attribué par le MSSS	13	1 195 420
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	649 862

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	5 244 679
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	340 904
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	470 170
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	754 810
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	62 649
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	6 050 504
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	1 905 093
Remboursement au regard de la CNESST	22	106 568
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	9 057
Charges rétroactives	24	5 044 896
TOTAL (L.15 à L.24)	25	19 989 330
Financement attribué par le MSSS	26	10 566 081
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	9 423 249

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	53 431	5 425 278		5 425 278
2				
3				
4	1 371	109 034		109 034
5	35 958	2 424 872		2 424 872
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	44 805	2 407 262		2 407 262
8				
9	89	3 562		3 562
10	704 050	23 895 754		23 895 754
11	844	15 065		15 065
12				
13	9 577	582 203		582 203
14	37 124	1 316 664		1 316 664

117

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 343	28 623		28 623
16	16	1 020		1 020
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	888 608	36 209 337		36 209 337
----	---------	------------	--	------------

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	1 000	51 934		51 934	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	627	53 133		53 133	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	6 086	311 660		311 660	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	38	2 215		2 215	118
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 556	80 215		80 215	119
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)	3 124	171 648		171 648	120
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	12 431	670 805		670 805	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	888 608	36 209 337		36 209 337	
	901 039	36 880 142		36 880 142	

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						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	6 180	26 447					32 627
- Ambulance - Coût	1 434 724	3 941 838					5 376 562
- Transport aérien - Nombre	1	XXXX					1
- Transport aérien - Coût	1 250	XXXX					1 250
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	20 687	XXXX		1 375			22 062
- Autres - Coût	2 407 243	XXXX		66 391			2 473 634
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	26 868	26 447		1 375			54 690
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	3 843 217	3 941 838		66 391			7 851 446

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX		675	XXXX		1 714
- Montant total des aides financières allouées	14	11 600	XXXX	66 599	XXXX		78 199

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 957	1 022 540
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 821	115 703
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	486 103	258 481	XXXX	XXXX
23 Autres	2 736 885	2 582 568	2 166 079	1 626 107	14 580 701	2 815 636
24 TOTAL (L.15 à L.23)	2 736 885	2 582 568	2 652 182	1 884 598	16 035 479	3 953 879

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 525 606	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	701 836	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 242 825	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	69 810	593 622			
6565 Services sociaux	6	191 799	669 763			
6800 Pharmacie	7	69 932		5		1 483 857
6860 Audiologie et orthophonie	8	116 915				
6870 Physiothérapie	9	392 078		213 243		
6880 Ergothérapie	10	457 688	469 257	363 282		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 322 193
7553 Nutrition clinique	13	26 828	14 490	103 970		209 695
7690 Transport externe des usagers	14		57 895	179 976		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 850 656	2 506 863	2 103 301		10 015 745

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

117

P.832-00, L.14, C.1 à C.4

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS	Heures	Montant	Autres	Total
AUTRES			frais	(C2+C3)
Aides de service	37 124	1 316 664 \$	- \$	1 316 664 \$

118

P.833-00, L.12, C.1 à C.4

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	Heures	Montant	Autres	Total
AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX			frais	(C2+C3)
Agent de planification, de programmation et de recherche	21	1 121 \$	- \$	1 121 \$
Kinésiologue	17	1 094 \$	- \$	1 094 \$
TOTAL	38	2 215 \$	- \$	2 215 \$

119

P.833-00, L.13, C.1 à C.4

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	Heures	Montant	Autres	Total
TECHNICIENS DE LA SANTÉ			frais	(C2+C3)
Technicien en médecine nucléaire	898	45 459 \$	- \$	45 459 \$
Technologue spécialisé en échographie	425	25 408 \$	- \$	25 408 \$
Assistant technique en pharmacie	233	9 348 \$	- \$	9 348 \$
TOTAL	1 556	80 215 \$	- \$	80 215 \$

120

P.833-00, L.23, C.1 à C.4

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES	Heures	Montant	Autres	Total
PROJET PONCTUEL			frais	(C2+C3)
Spécialiste en trouble du spectre de l'autisme	<u>3 124</u>	<u>171 648 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>171 648 \$</u>

121

P.891-00, L.29, C.5

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-PARTIE 6

PRÉCISION NO 5 : COUTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

	C.5
	Montant
INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION	
AUTRES	
Fournitures et autres charges	172 087 \$
Gestionnaires	135 456 \$
Agents administratifs	126 173 \$
Agents de sécurité	41 635 \$
Recouvrements	<u>(8 779) \$</u>
TOTAL	<u>466 572 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 411 217	
P420-00 L.02 C.1	2	4 704 322	
P420-00 L.03 C.1	3	12 426 270	
P420-00 L.04 C.1	4	299 001 993	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 775 418	
P420-00 L.07 C.1	7	7 879 126	
P420-00 L.08 C.1	8	123 954 631	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	11 022 325	
P420-00 L.11 C.1	11	30 334 336	
P421-00 L.01 C.1	12	868 932	
P421-00 L.02 C.1	13	2 994 925	
P421-00 L.03 C.1	14	32 919 504	
P421-00 L.04 C.1	15	153 540 867	
P421-00 L.05 C.1	16	122 796 767	
P421-00 L.06 C.1	17	17 738 348	
P421-00 L.07 C.1	18	40 718 503	
P421-00 L.08 C.1	19	3 805 531	
P421-00 L.09 C.1	20	6 175 508	
P421-00 L.10 C.1	21	31 043 897	
P421-00 L.11 C.1	22	10 186 897	
P421-00 L.12 C.1	23	175 216 036	
P421-00 L.13 C.1	24	1 763 788	
P421-00 L.14 C.1	25	11 648 931	
P421-00 L.15 C.1	26	4 620 261	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	4 704 322	
P422-00 L.02 C.1	29	12 426 270	
P422-00 L.03 C.1	30	213 824 276	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 203 513	
P422-00 L.06 C.1	33	7 800 640	
P422-00 L.07 C.1	34	123 954 631	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	11 022 325	
P422-00 L.10 C.1	37	30 090 153	
P422-00 L.12 C.1	38	1 053 217	
P422-00 L.13 C.1	39	22 552 502	
P422-00 L.14 C.1	40	24 037 099	
P422-00 L.15 C.1	41	31 670 862	
P422-00 L.16 C.1	42	30 530 336	
P422-00 L.17 C.1	43	2 995 679	
P422-00 L.18 C.1	44	5 299 656	
P422-00 L.19 C.1	45	11 857 006	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 389 648	
P422-00 L.21 C.1	2	91 258 920	
P422-00 L.22 C.1	3	1 363 684	
P422-00 L.23 C.1	4	11 443 663	
P422-00 L.24 C.1	5	3 584 416	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	212 047 102	
P408-00 L.03 C.1	8	3 039 105	
P408-00 L.04 C.1	9	558	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 348	
P364-00 L.08 C.1	12	2 277 579	
P364-00 L.19 C.1	13	(1)	
P364-00 L.20 C.1	14	22 732	
P202-00 L.01 C.1	15	(10 079 302)	
P202-00 L.01 C.2	16	22 418 155	
P364-00 L.01 C.1	17	66 238 253	
P364-00 L.02 C.1	18	1 843 682	
P364-00 L.03 C.1	19	840 478	
P364-00 L.04 C.1	20	299 695	
P364-00 L.05 C.1	21	132 669	
P364-00 L.09 C.1	22	522 716	
P364-00 L.10 C.1	23	13 822 942	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	248 474	
P364-00 L.14 C.1	26	3 184	
P364-00 L.15 C.1	27	126	
P364-00 L.16 C.1	28	1 243	
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	40 586 613	
P403-00 L.10 C.1	34	27 019 238	
P403-00 L.21 C.1	35	517 898 701	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	17 738 348	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	
P290-00 L.39 C.1	3	291 086
P290-00 L.40 C.1	4	2 722 020
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	2 622 659
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	661 551
P291-00 L.29 C.1	24	2 070 244
P294-00 L.01 C.1	25	31 570 847
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	30 754 102
P294-00 L.04 C.1	28	292 247
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	28 229 536
P294-00 L.10 C.1	31	3 510
P294-00 L.11 C.1	32	1 740 968
P294-00 L.12 C.1	33	722 674
P294-00 L.13 C.1	34	110 655
P294-00 L.14 C.1	35	239 006
P635-04 L.01 C.1	36	13 985 442
P635-04 L.02 C.1	37	33 038 172
P635-04 L.03 C.1	38	958 807
P635-04 L.04 C.1	39	386 113 273
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	222 811 206
P635-04 L.08 C.1	42	79 169 558
P635-04 L.09 C.1	43	54 749 790
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11	38 246	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	80 205	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	291 086	
P647-00 L.03 C.1	17	2 722 020	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	661 551	
P647-00 L.06 C.1	20	2 070 244	
P647-00 L.08 C.1	21	415 714	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	4 171 327	
P647-00 L.11 C.1	24	952 637	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	205 223	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
 Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 04/05/2022 15:11:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sonia Trudel 15/06/2022 08:36:57
Sonia Trudel 13/06/2022 14:50:21
Sonia Trudel 15/06/2022 08:38:04
Sonia Trudel 15/06/2022 08:41:05
Sonia Trudel 14/06/2022 09:24:29

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100L.15		C.1	72864952 \$ =	+P.42200	L.11	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.4	72249856 \$	
				-P.42200	L.26	C.5	1604611 \$	
							-70645245 \$	143510197 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100L.14		C.1	43413641 \$ =	+P.42200	L.11	C.3	6685276 \$	
				+P.42200	L.26	C.3	36728365 \$	
							-43413641 \$	86827282 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000L.23		C.4	292945616 \$ =	+P.89000	L.24	C.1	2736885 \$	
				+P.89000	L.24	C.3	2652182 \$	
				+P.89000	L.24	C.5	16035479 \$	
				+P.69200	L.37	C.6	100232734 \$	
							121657280 \$	171288336 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.