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 L'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke

Code: 1104-5150

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	21-22
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - 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)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	21-22
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. acessoires)	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 1er 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	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2022-06-14	Stéphane Tremblay	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-14	Lyne Jutras	
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.

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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 s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
6	Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
8	Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
9	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
10	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
11	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
13	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	1
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
19	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21	Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22	Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23	Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Non	5
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	6

exercice terminé le 31 mars 2022

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

NuméroNote

1

Les obligations contractuelles libellées en devises étrangères pour l'année 2021-2022:
Catégorie "Contrat approvisionnement biens et services".

Montant en devises	Nom devise	Montant en $ canadien	Taux au 31 mars
$ 1 082 497	USD	$ 1 352 688	1.2496
€ 17 498	EUR	$ 24 240	1.3853

2

Voir p.270-00, note Partenariat

3

Une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives a été versée en 2021-2022 pour un montant de 586 605 $ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Voir page 760-00

4

Une rémunération liée à des pratiques en place avant la fusion est maintenue. Il s'agit du paiement de la prime de soins critiques à deux unités de santé mentale. Plusieurs établissements du réseau sont dans la même situation. Également, les coordonnateurs d'activités de l'installation de Granby ont droit à un congé de nuit. À la suite des validations effectuées auprès de notre contentieux, les employés concernés bénéficient d'un droit acquis et les retirer exposerait l'employeur à de possibles avis de mésentente (Estopel - aspect légal).

De plus, l'établissement a instauré une nouvelle pratique, soit la rémunération des infirmières bachelières selon la règle de promotion (et non selon l'expérience au titre d'emploi), et ce, depuis le 3 avril 2019.

5

La réponse à la question 50 est s.o.

6

Un rehaussement a été réalisé cette année dans la direction dans plusieurs secteurs. La répartition des allocations budgétaires s'est réalisée dans le respect des orientations du ministère. Des membres du comité de direction de santé publique ont établi les zones nécessitant du rehaussement. Les orientations ont été proposées au Directeur de Santé publique, qui était à ce moment le Dr Alain Poirier, et le tout a été adopté en comité de direction. Des redditions de compte rigoureuses sont également réalisées et soumis au MSSS pour l'ensemble des rehaussements. Il n'y a pas eu de rehaussement dans les offres de service qui sont sous la gouverne de directions partenaires et en autorité fonctionnelle de la DSPublique.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2022

Lieu : Sherbrooke

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Estrie - CHUS

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 62 394 978 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison

des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 46 407 679 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 46 407 679 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,

concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

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

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Sherbrooke
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A125487

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 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	

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
7	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre des procédures d'audit à cet effet.
8	Les déficiences de contrôles internes ont fait l'objet d'observations, de commentaires et de recommandations et sont présentées à la page 140-00.
9	Nous avons constaté une surévaluation de deux subventions à recevoir.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Sherbrooke
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A125487

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec 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 d'un contrat de location-acquisition, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	0500 Réserve	Transfert de la propriété des immeubles de la SQI vers les établissements du réseau de la santé en date du 1er avril 2021.	0600 Réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune, était une directive du MSSS en 2020-2021.	0600 Réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 53 000 000 $.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune, était une directive du MSSS en 2020-2021.	0600 Réglé
Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 62 394 978 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2021-2022	0500 Réserve	Aucune, la comptabilisation à titre de contrat de location-exploitation était une directive du MSSS au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.				
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer	2021-2022	0500 Réserve	Aucune, 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
une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent.				
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2021-2022	0500 Réserve	Aucune, directive du MSSS.	0620 Non réglé
Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 46 407 679 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 46 407 679 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.				

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

Le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées.	2021-2022	0520 Commentaire	S/O	

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
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.	2021-2022	0520 Commentaire	S/O	
Rapport à la gouvernance				
La version de la base de données pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée (Haute-Yamaska).	2014-2015	0510 Observation	Le fournisseur nous soutient avec les versions de bases de données actuelles. L'investissement requis pour la migration est important, nous devons évaluer le risque d'attendre le remplacement des systèmes par le projet provincial SIFARH pour lequel nous sommes région pilote.	0620 Non réglé
Nous avons observé que les pilotes sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Logibec Finance et Logibec Paie. Ces fonctions de gestion de la sécurité devraient être assurées par un nombre limité des membres autorisés des technologies de l'information. Nous avons aussi noté pour l'Active Directory qu'il y a plus d'une centaine d'administrateurs de domaine en raison de la fusion des établissements. Or, ce rôle doit être limité à un nombre restreint.	2018-2019	0510 Observation	Pour Logibec Finance, les pilotes du secteur utilisateur sont encore responsables de la gestion des droits d'accès. Cependant, le nombre de pilotes a sensiblement diminué. Pour ce qui est de Logibec Paie, la situation demeure inchangée. Cette fonction de gestion de sécurité de l'information n'est toujours pas assumée par un nombre limité d'employés autorisés du secteur des TI. Le nombre d'administrateurs de domaine de l'Active Directory a été réduit, mais des validations doivent encore être effectuées. Cette recommandation est intégrée au plan d'action en sécurité de l'information, Gestion de l'identité et des accès.	0610 Partiellement réglé
L'établissement devrait résumer les décisions financières ayant un impact sur les états financiers et les notes aux états financiers suite à la lecture des procès-verbaux découlant des rencontres du comité de vérification et de suivi budgétaire et des rencontres du conseil d'administration. De plus, il faudrait s'assurer que chacune de ces décisions soit reflétée adéquatement dans les informations financières produites par l'établissement et indiquer l'impact dans ledit résumé. L'absence d'un tel suivi augmente le risque que des informations financières ne soient pas bien traitées. Par exemple, il faut s'assurer que les contrats octroyés au cours de l'exercice et jusqu'en date du rapport de l'auditeur soient présentés dans les obligations contractuelles et/ou les événements	2021-2022	0510 Observation	Au cours de l'exercice 2022-2023, un processus sera mis en place afin de s'assurer que les décisions financières ayant un impact sur les états financiers et ayant été entérinées par le conseil d'administration soient reflétées adéquatement dans les informations financières produites par l'établissement.	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
subséquents si tel est le cas.				

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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	1 573 756 699	2 055 702 820	60 805 893	2 116 508 713	1 788 730 118
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	524 000	528 425	69 330	597 755	516 955
Contributions des usagers (FE:P301)	3	85 215 000	86 064 420	XXXX	86 064 420	81 459 119
Ventes de services et recouvrements	4	14 815 692	21 982 373	XXXX	21 982 373	15 090 092
Donations (FI:P294)	5	6 069 000	3 937 544	4 729 572	8 667 116	7 205 793
Revenus de placement (FI:P302)	6	430 000	213 137	69 681	282 818	222 031
Revenus de type commercial	7	4 933 450	4 850 108	158 670	5 008 778	4 937 907
Gain sur disposition (FI:P302)	8			5 000	5 000	286 856
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	84 710 611	85 501 114	20 191 668	105 692 782	85 559 124
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 770 454 452	2 258 779 941	86 029 814	2 344 809 755	1 984 007 995
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 170 197 460	1 569 054 960	XXXX	1 569 054 960	1 306 553 387
Médicaments	14	66 238 602	73 428 664	XXXX	73 428 664	67 257 130
Produits sanguins	15	19 220 555	19 530 870	XXXX	19 530 870	20 611 975
Fournitures médicales et chirurgicales	16	71 159 000	81 035 884	XXXX	81 035 884	77 422 272
Denrées alimentaires	17	12 383 508	12 888 751	XXXX	12 888 751	11 643 089
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	88 065 861	107 043 128	XXXX	107 043 128	102 448 756
Frais financiers (FI:P325)	19	19 582 000	534 658	20 088 544	20 623 202	18 316 290
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	42 789 711	45 580 419	7 019 966	52 600 385	50 069 928
Créances douteuses	21	800 000	1 135 013	XXXX	1 135 013	1 978 500
Loyers	22	13 790 537	17 678 732	XXXX	17 678 732	16 110 818
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	53 500 000	XXXX	49 948 661	49 948 661	47 224 159
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	4 894	4 894	
Dépenses de transfert	25	78 036 007	123 540 573	XXXX	123 540 573	116 505 328
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	134 691 211	199 013 458	1 727 999	200 741 457	167 025 037
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 770 454 452	2 250 465 110	78 790 064	2 329 255 174	2 003 166 669
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	8 314 831	7 239 750	15 554 581	(19 158 674)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(54 433 485)	53 339 235	(1 094 250)	18 064 424	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(54 433 485)	53 339 235	(1 094 250)	18 064 424	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	8 314 831	7 239 750	15 554 581	(19 158 674)	
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	(46 118 654)	60 578 985	14 460 331	(1 094 250)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	2 260 141	2 242 184
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	12 200 190	(3 336 434)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 460 331	(1 094 250)

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	75 363 114	27 285 782	102 648 896	30 375 532
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	197 708 185	4 792 510	202 500 695	213 886 110
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	35 658 305	8 720 783	44 379 088	41 592 708
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	454 224	(454 224)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	82 979 958	945 014 526	1 027 994 484	871 163 912
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 129 689		3 129 689	3 545 584
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	395 293 475	985 359 377	1 380 652 852	1 160 563 846
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		255 035 515	255 035 515	195 219 253
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	263 040 328	20 781 475	283 821 803	196 013 624
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	61 706	4 792 510	4 854 216	4 060 477
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	35 707 615	888 659 255	924 366 870	757 688 833
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	679 678 641	679 678 641	641 910 868
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	356 622	356 622	490 022
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	168 564 775	XXXX	168 564 775	147 444 493
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 080 526		4 080 526	3 850 447
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	471 454 950	1 849 304 018	2 320 758 968	1 946 678 017
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(76 161 475)	(863 944 641)	(940 106 116)	(786 114 171)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	922 955 604	922 955 604	752 107 070
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	21 427 737	XXXX	21 427 737	24 131 418
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	8 615 084	1 568 022	10 183 106	8 781 433
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	30 042 821	924 523 626	954 566 447	785 019 921
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(46 118 654)	60 578 985	14 460 331	(1 094 250)

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	1	(787 166 547)	(86 528 650)	(699 585 521)	(786 114 171)	(687 571 647)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(787 166 547)	(86 528 650)	(699 585 521)	(786 114 171)	(687 571 647)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		8 314 831	7 239 750	15 554 581	(19 158 674)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(100 000 000)	XXXX	(281 184 179)	(281 184 179)	(122 622 633)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	53 500 000	XXXX	49 948 661	49 948 661	47 224 159
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	60 386 984	60 386 984	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11	(67 072 000)	XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(113 572 000)	XXXX	(170 848 534)	(170 848 534)	(75 398 474)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(24 130 000)	(21 427 737)	XXXX	(21 427 737)	(24 131 418)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(7 143 314)	(8 615 084)	(1 181 132)	(9 796 216)	(8 495 539)
Utilisation de stocks de fournitures	17	24 130 000	24 131 418	XXXX	24 131 418	18 588 160
Utilisation de frais payés d'avance	18	7 143 314	7 963 747	430 796	8 394 543	10 053 421
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	2 052 344	(750 336)	1 302 008	(3 985 376)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(113 572 000)	10 367 175	(164 359 120)	(153 991 945)	(98 542 524)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(900 738 547)	(76 161 475)	(863 944 641)	(940 106 116)	(786 114 171)

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	15 554 581	(19 158 674)	
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	1 302 008	(3 985 376)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(106)	(286 856)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(69 330)	(69 331)	
- Autres	7	(121 108 673)	(43 846 450)	
Amortissement des immobilisations	8	49 948 661	47 224 159	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	480 920	769 025	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	46 290 061	(42 824 973)	
Autres (préciser P297)	13	(62 435 806)		10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(85 592 265)	(43 019 802)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	410 005 191	67 435 237	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	339 967 507	5 256 761	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(161 986 076)	(109 390 806)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	310 384	286 856	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(161 675 692)	(109 103 950)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(413 208)	(325 200)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(81 000 000)	81 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	70 770 107	47 313 559	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(94 909 458)	(23 174 208)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(465 892)	(543 364)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(106 018 451)	104 270 787	
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	72 273 364	423 598	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	30 375 532	29 951 934	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	102 648 896	30 375 532	

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	11 385 415	(89 094 994)	
Autres débiteurs	2	(2 786 380)	(7 045 391)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	933	1 781	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	415 895	(126 157)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	91 122 588	28 580 651	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	793 739	225 731	
Revenus reportés	11	287 856 040	117 946 107	
Passif au titre des sites contaminés	12	(133 400)	471 567	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	21 120 282	15 751 678	
Autres éléments de passifs	14	230 079	724 264	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	410 005 191	67 435 237	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	20 781 475	24 095 884	
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	46 290 061	(42 824 973)	11

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	(282 818)	(222 031)
Intérêts encaissés (revenus)	20	265 083	229 587
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	20 142 281	17 547 265
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(19 348 542)	17 321 534

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)*, ci après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er 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). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés, soit le *Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke* et le *Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et des établissements publics regroupés est situé au 375, rue Argyll, à Sherbrooke. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région sociosanitaire de l'Estrie.

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

2. MODIFICATION COMPTABLE

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

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

	Exercice précédent (si application rétroactive)
Actifs financiers	
Subvention d'investissement à recevoir	788 183 021
Subvention de financement	(162 731 236)
Passifs	
Subvention d'investissement reportée	625 451 785

3. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé.

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

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de 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.

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.

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles des établissements regroupés. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).]

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

Revenus d'intérêts

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.
Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût après amortissement.

- **Actifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

    La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire.

  - *Encaisse*

    L'encaisse représente le solde aux livres.

  - *Débiteurs MSSS*

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

  - *Autres débiteurs*

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

- **Passifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

  Plus spécifiquement :

  - *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

  - *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

  Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
  • L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
  • Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
  • Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

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

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

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 rapport financier annuel AS-471.

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

– **Provision pour vacances**

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

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

– **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

– **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

– **Provision pour droits parentaux**

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

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

Actifs financiers

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

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

Actifs non financiers

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

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

− Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

− Stocks de fournitures

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

Le coût de 99 % des stocks est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif tandis que la méthode du coût moyen est utilisée pour les 1 % restants. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

− Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :
Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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 ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

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.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E 12.0001) de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2021, telles que présentées dans le du formulaire Budget détaillé RR-446.

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. AUTRES CRÉDITEURS

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

10. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 123 702 119 $, taux effectif variant de 4,276 % à 6,542 % (4,276 $ à 7,750 % au 31 mars 2021) garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 63 481 $ à 782 921 $, plus intérêts, échéant entre 2023 et 2035.	17 349 908	19 128 819
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2014 et 2022, d'une valeur nominale de 828 326 832 $, taux effectif variant de 0,2140 % à 5,330 % (0,9490 % à 3,346 % au 31 mars 2021), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 29 083 $ à 3 664 053 $, plus intérêts, échéant entre 2023 et 2047.	663 883 406	623 938 542

	Exercice courant	Exercice précédent
Sous-total	681 233 314	643 067 361
Frais reportés	(2 947 489)	(2 962 517)
Total	**678 285 825**	**640 104 844**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long
terme se détaille comme suit :

	$
2022-2023	64 857 820
2023-2024	52 810 411
2024-2025	135 028 314
2025-2026	40 034 958
2026-2027	46 735 387
2027-2028 et subséquents	341 766 424
Total	**681 233 314**

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite de réservoir. De plus, au 31 mars 2021, l'établissement était également responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un usage antérieur du site par un tiers.

À cet égard, un montant de 356 622 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (490 022 $ au 31 mars 2021).

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

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 351 360$ (26 073$ pour l'exercice précédent).

12. AFFECTATIONS

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

13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations, des actifs destinés à la vente et des autres éléments d'actifs.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 60 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUS et de l'Université de Sherbrooke qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 40 % (38 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	35 476 830	31 313 064
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 591 497	2 218 335
De 30 à 59 jours	1 842 852	4 262 812
De 60 à 89 jours	281 846	716 156
De 90 jours et plus	10 468 421	8 015 917
Sous-total	15 184 616	15 213 220
Provision pour créances douteuses	(6 282 357)	(4 933 576)
Sous-total	8 902 259	10 279 644
Total des autres débiteurs	**44 379 089**	**41 592 708**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	4 933 576	3 205 595
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 142 234	2 335 554
Montants recouvrés	(500 868)	(343 938)
Radiations	(292 585)	(263 635)
Solde à la fin	**6 282 357**	**4 933 576**

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 255 035 515 $, un montant de 34 807 654 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,3 % alors qu'un montant de 220 227 861 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminuées de 0,10 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

14. PARTENARIAT

Le 30 mars 2015, l'établissement a conclu une entente de partenariat non commercial avec l'Université de Sherbrooke afin de créer le Laboratoire de simulation clinique (LSC). Ce dernier a pour mission de dispenser de la formation clinique auprès des professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat permet d'améliorer les approches pédagogiques des deux parties et de créer une proximité physique unique qui permet de consolider les besoins communs des parties dans des espaces communs. Le LSC est à la fine pointe de la technologie, situé dans des lieux communs, sous une administration commune et dans un contexte de partenariat. Sa mission est de soutenir la communauté hospitalo-universitaire dans ses activités d'apprentissage et d'enseignement.

Ce dernier est à la disposition de la clientèle étudiante de l'Université de Sherbrooke ainsi que du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, sous la supervision pédagogique de formateurs retenus par le centre en fonction des besoins des partenaires et des normes des programmes de formation.

L'établissement détenait une participation de 45 % au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021.

Le sommaire des résultats au 31 mars considéré dans les états financiers est présenté ci après.

Renseignements financiers sommaires d'un partenariat non commercial au 30 avril 2022 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus	214 127	91 583
Charges	(785 881)	(576 685)
Déficit de l'exercice	(571 754)	(485 102)
Quote-part de l'établissement dans le partenariat	45 %	45 %
Revenus provenant du partenariat	-	-

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les engagements, responsabilités et obligations de chaque établissement sont :

a. Engagements

- Quote-part des obligations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
  - o Coûts fixes : 45 %;
  - o Coûts variables liés à la formation des médecins résidents : 50 %;
  - o Autres coûts variables : Selon le pourcentage d'utilisation;
  - o Contribuer financièrement aux achats et au renouvellement des équipements;
  - o Contribuer au développement et à l'amélioration continue des installations du LSC, des stratégies pédagogiques et des modes de fonctionnement.

b. Responsabilités

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est responsable de :

- Libérer le personnel pour les activités selon la disponibilité des ressources;
- Assurer la présence de formateurs qualifiés;
- Assumer les coûts de la formation des formateurs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- Mettre à la disposition du LSC des équipements et fournitures utilisables, mais considérés désuets par l'établissement;
- Assurer la contribution de certains secteurs, notamment le génie biomédical (GBM), la logistique hospitalière, les approvisionnements, etc.

c. Droits contractuels

La contribution des résidents (frais de scolarité dédiés) et tout autre revenu provenant de la location d'espace ou de service sont réinvestis dans le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissement pour le renouvellement et l'achat de nouveaux équipements. Ces sommes représentent des revenus applicables aux dépenses dont les deux parties sont responsables à parts égales.

15. OPÉRATIONS INTERENTITÉS

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

	$
Immobilisations corporelles	62 394 978
Subvention à recevoir	-
Autres actifs	-
Emprunts temporaires	(184 081)
Dette à long terme	(40 119 516)
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	(2 617 968)
Revenus reportés	(776 911)
Autres passifs	-
Gain sur l'opération interentités	18 696 502

De plus, les sommes de 5 416 928 $ comptabilisées à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans la catégorie améliorations majeures aux bâtiments. La transaction a eu pour effet de rendre caduque(s) le 1er avril 2021 les ententes de location relative aux terrains et bâtiments transférés, ainsi que les obligations contractuelles qui en émanent.

16. AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'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 lesquels il n'y a aucune facturation : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6610

Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio oncologie.

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

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

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus en juin 2014, la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke en novembre 2015 ainsi que la construction d'un laboratoire de serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke en avril 2021, représentant respectivement des montants de 21 500 000 $, 121 700 000 $ et 24 222 650 $ pour un total de 167 422 650 $. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I 8.3).

De plus, d'autres protocoles d'entente sont actuellement en processus de signature entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la construction des Maisons des aînés (178 800 000 $) ainsi que la construction du CHSLD Lac-Mégantic (84 601 158 $). Ces protocoles d'entente seront établis conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I 8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui ci dans ses états financiers, notamment la construction et le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du 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 du projet de la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 190 222 $ (22 566 085 $ au 31 mars 2021) dans les immobilisations, 2 595 860 $ (1 970 376 $ au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires, 20 757 567 $ (20 757 567 $ au 31 mars 2021) dans ses dettes à long terme ainsi qu'un montant de 6 944 $ (3 935 $ au 31 mars 2021) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges et un montant de 5 971 $ (5 013 $ au 31 mars 2021) en subvention du MSSS.

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 105 779 317 $ (43 975 325 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours et 106 862 672 $ (44 809 758 $ au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 248 923 $ (114 628 $ au 31 mars 2021) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges.

À l'égard du projet de la construction des Maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 653 151 $ (5 653 151 $ au 31 mars 2021) dans ses terrains, 55 965 499 $ (7 910 643 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours, un montant de 61 704 834 $ (13 563 794 $

au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 86 184 $ (0 $ au 31 mars 2021) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges.

À l'égard du projet de la construction du CHSLD Lac-Mégantic, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 2 314 910 $ (653 133 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours, un montant de 2 339 111 $ (653 133 $ au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 360 $ (0 $ au 31 mars 2021) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges.

À l'égard du projet de la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 476 424 $ (111 595 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 476 424 $ (111 595 $ au 31 mars 2021) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 216 139 397 $ (51 296 099 $ 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 reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS 471.

18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 6 317 683 $ au 31 mars 2022 (4 503 994 $ au 31 mars 2021) à l'égard de ses activités. Ceux ci sont toujours en cours au 31 mars 2022.

Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	1 989 898	438 415	394 508	2 033 805	1 989 898	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	141 404		25 950	115 454	141 404	
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	110 882	XXXX		110 882	110 882	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	2 242 184	438 415	420 458	2 260 141	2 242 184	

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

		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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	110 882			110 882	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	110 882			110 882	

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	51 212			51 212	
Cliniques-réseau (CR)	2	37 447			37 447	
Alourdissement de la clientèle	3	22 223			22 223	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	110 882			110 882	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Comité des usagers	1	133 830		547 413	451 371	229 872	(96 042)	
Bourses résidents en pharmacie	2	102 538		225 000	200 777	126 761	(24 223)	
Aide aux réfugiés	3	628 724		500 428	373 226	755 926	(127 202)	
Communauté virtuelle de pratique du Continuum aînés - CvPA	4	713		83 553	84 266	0	713	
Communauté virtuelle de pratique aînés CvP - proches aidants	5	55 668		70 000	55 012	70 656	(14 988)	
Démarche nat. mobilisation des gestionnaires adapter services aux hommes	6	18 799		2 854	21 653	0	18 799	
Bourses biochimie clinique -(stages)	7	28 258			28 258	0	28 258	
Politique gouvernementale prévention en santé, réalisation activités mesure 4.1	8	200 956			200 956	0	200 956	
Formation continue partagée	9	1 189 367		1 137 279	1 495 705	830 941	358 426	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes 2017-2022 (SBEH)	10	103 332		(44 178)	59 154	0	103 332	
Gestion d'une plate-forme virtuelle	11	14 600			7 300	7 300	7 300	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	12	475 761			104 163	371 598	104 163	
Implantation des bonnes pratiques-communautés autochtones	13	16 567		80 669	76 291	20 945	(4 378)	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	14	13 556		14 028	27 584	0	13 556	
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)	15	10 012		126 800	2 658	134 154	(124 142)	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	16	700 000				700 000	0	
Agir pour et avec l'usager	17	44 768				44 768	0	
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	18	104 653		309 517	414 170	0	104 653	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des femmes 2020-2024	19	66 666		66 666	133 332	0	66 666	
Service d'aide en situation de crise	20	148 845			148 845	0	148 845	
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	21	53 106		(53 106)		0	53 106	
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	22	71 127		124 814	195 941	0	71 127	
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	23	372 497		(303 352)	69 145	0	372 497	
Projet Aire ouverte jeunes 12 à 25 ans - 527K$ NR financement 19-20	24	527 000		(527 000)		0	527 000	
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 de la Stratégie nationale pour l'	25	21 580		36 990	58 570	0	21 580	
Équipement pour véhicules ambulanciers	26	30 019				30 019	0	
Formation	27	1 273 452		3 060 652	3 604 979	729 125	544 327	
	28							
	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	397 058	1 419 654	7 012 163	6 487 352	2 341 523	(524 811)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	968 919		19 537 969	19 530 870	976 018	(7 099)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	682 508		18 702 093	19 035 937	348 664	333 844	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 454 879	1 419 654	50 711 252	52 867 515	7 718 270	2 156 263	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	104 000	104 000	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	511 817		897 478	909 638	499 657	12 160

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)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	92 133		24 065	6 363	109 835	(17 702)
Tiers hors périmètre	40	7 566 261		2 894 207	2 911 807	7 548 661	17 600
TOTAL (L.34 à L.40)	41	8 170 211		3 919 750	3 931 808	8 158 153	12 058
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	16 625 090	1 419 654	54 631 002	56 799 323	15 876 423	2 168 321

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)							
Offre de service en allaitement	1	26 817			568	26 249	568
Visite famille non SIPPE	2	142 355			67 384	74 971	67 384
Outils parents vulnérables	3	200 000				200 000	0
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de moins de 21 ans	4	27 886		(26 402)	1 484	0	27 886
Vers un chez soi - VCS (SPLI)	5		15 467	(15 467)		0	15 467
Capacité communautaire et innovation (entente CCI)	6		59 581	100 688		160 269	(100 688)
Vers chez soi - Entente Canada Québec - VCS Covid	7		1 344 606	2 298 351	3 309 736	333 221	1 011 385
Programme de prise en charge d'incontinence urinaire et pose de bandelettes	8			154 045		154 045	(154 045)
Projet IPAM neuromodulation	9			348 420		348 420	(348 420)
Fournitures dispendieuses en cardiologie tertiaire - TAVI	10			3 430 000	3 038 000	392 000	(392 000)
Allocation retraite - SPU	11			22 720	5 680	17 040	(17 040)
Surdoses d'opioïdes - projet Pour une meilleure autogestion de la douleur	12			100 000		100 000	(100 000)
Déploiement provincial appareils mobiles de type SONIM - SPU	13			164 808		164 808	(164 808)
Télésanté - ajout de ressources	14			145 000		145 000	(145 000)
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	15			200 000		200 000	(200 000)
Bourses préposés aux bénéficiaires (PAB) et auxiliaires aux services de santé de services et sociaux	16			90 000	64 500	25 500	(25 500)
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	397 058	1 419 654	7 012 163	6 487 352	2 341 523	(524 811)

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)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev 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 (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	968 919		19 537 969	19 530 870	976 018	(7 099)
...	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	968 919		19 537 969	19 530 870	976 018	(7 099)

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	742 390		190 822	545 846	387 366	355 024	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	919 317		744 275	615 838	1 047 754	(128 437)	
Projets pilotes	3	265 700		237 995	252 800	250 895	14 805	
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	404 839		405 026	502 839	307 026	97 813	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	1 419 653	(1 419 653)			0	0	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Démarche d'optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services antipsychotiques	17	1 051 093			666 264	384 829	666 264	
	18							
	19							
	20							
Production et distribution du FDG - transfert à l'immo	21							
Covid-19 Coûts additionnels stationnement	22							
	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	4 802 992	(1 419 653)	1 578 118	2 583 587	2 377 870	1 005 469	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25			424 425	424 425	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	3 325 331		1 778 127	3 027 906	2 075 552	1 249 779	
Autres entités du périmètre	28	2 145 715		6 184 604	5 714 249	2 616 070	(470 355)	
Tiers hors périmètre	29	11 973 938		13 753 642	12 965 880	12 761 700	(787 762)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	22 247 976	(1 419 653)	23 718 916	24 716 047	19 831 192	997 131	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	17 164 538
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	288 784
TOTAL (L.31 à L.33)	34	17 453 322

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soins médicaux	2	474 361		353 374	360 688	467 047	7 314	
Fondation Perkins	3	20 500			5 284	15 216	5 284	
Fondation BMP	4	143		3 013	2 667	489	(346)	
Fondation Foyers Farnhams	5			5 591	5 591	0		
Fondation CSSS des Sources	6	594		596	596	594	0	
Fondation CSSS Memphrémagog	7			222 751	222 751	0		
Fondation du CJES	8			7 245	7 245	0		
Fondation CSSS Coaticook	9			18 614	18 614	0		
Fondation du Centre hospitalier de Granby	10			226 075	221 953	4 122	(4 122)	
Fondation CSSS Haut-Saint-François	11			16 886	16 886	0		
Fondation Vitae	12			3 180	3 180	0		
Fondation Granit	13			835	835	0		
Poker Run	14	8 307			5 979	2 328	5 979	
Fondation J-P Fontaine	15	7 726		3 000	6 208	4 518	3 208	
Fondation Gémini	16	137				137	0	
Club lion East-Angus	17	49		500	495	54	(5)	
Fédération québécoise des loisirs	18			12 704	12 006	698	(698)	
Fondation du CRES	19			10 968	10 968	0		
Fondation CRDITED	20			10 000	6 627	3 373	(3 373)	
Fonds Tillotson	21			1 755	697	1 058	(1 058)	
Opération Enfant Soleil	22			391	368	23	(23)	
Recherche CRCHUS	23	3 325 331		1 778 127	3 027 906	2 075 552	1 249 779	
Fonds d'immobilisations	24	64 500 908		4 427 497	4 729 572	64 198 833	302 075	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	68 338 056		7 103 102	8 667 116	66 774 042	1 564 014	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	68 338 056		7 103 102	8 667 116	66 774 042	1 564 014	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	511 817		897 478	909 638	499 657	12 160	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	3 325 331		1 778 127	3 027 906	2 075 552	1 249 779	
Fonds Immobilisations (P294)	39	64 500 908		4 427 497	4 729 572	64 198 833	302 075	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	68 338 056		7 103 102	8 667 116	66 774 042	1 564 014	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26	561 476		15 994 743	16 207 555	348 664	212 812
GMF-R	27						
GMF-U	28	121 032		2 707 350	2 828 382	0	121 032
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	682 508		18 702 093	19 035 937	348 664	333 844

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	4 663 490	625 451 785	268 188 724	101 206 268	797 097 731	(166 982 456)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	406 865			69 330	337 535	69 330	12
Donations (art 269)	3	64 500 908		4 427 497	4 729 572	64 198 833	302 075	
Autres sources	4	23 792 719		18 405 270	15 172 833	27 025 156	(3 232 437)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	93 363 982	625 451 785	291 021 491	121 178 003	888 659 255	(169 843 488)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	406 865			69 330	337 535	69 330	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	406 865			69 330	337 535	69 330	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	70 073 190		6 110 672	5 212 928	70 970 934	(897 744)	
Municipalités et Organismes municipaux	10	67 266			7 173	60 093	7 173	
Entreprises privées	11	4 836 334		521 637	798 136	4 559 835	276 499	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	12 058 354		189 304	316 987	11 930 671	127 683	13
Hydro-Québec	13	586 263			29 738	556 525	29 738	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	672 220		16 011 154	13 537 443	3 145 931	(2 473 711)	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	88 293 627		22 832 767	19 902 405	91 223 989	(2 930 362)	

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

10

P.208-00-00, L.13, C.1

	C.1 Exercice courant
Transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021	**(62 435 806)**

11

P.208-02, L.18, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Subvention réforme comptable	(156 831 505)	(58 297 585)
Dette long terme - Emprunt effectué par le MSSS	91 550 828	102 625 993
Dette long terme - Emprunt remboursé par le MSSS	(49 975 495)	(44 272 562)
Dette long terme - Emprunt refinancé par le MSSS	(3 409 380)	(52 124 391)
Emprunt temporaire - Emprunt effectué par le MSSS	215 995 019	166 788 480
Emprunt temporaire - Emprunt remboursé par le MSSS	0	(54 918 915)
Emprunt temporaire - Emprunt refinancé par le MSSS	(51 039 406)	(102 625 993)
TOTAL	**46 290 061**	**(42 824 973)**

12

P.294-00, L.02, C.5

Aucun projet ne comporte des revenus reportés dépassant 1 000 000 $.

13

P.294-00, L.12, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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	Variation des revenus reportés
FRISSS : DCI Ariane	7 243 570				7 243 570	
MESI : TEP Scan	3 824 857		73 282	202 382	3 695 757	129 100
Autres projets inférieurs à 1 000 000$	989 927		116 022	114 605	991 344	(1 417)
TOTAL	**12 058 354**		**189 304**	**316 987**	**11 930 671**	**127 683**

14

P.294-00, L.14, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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	Variation des revenus reportés
CHQ : Transfert de propriétés SQI			16 006 683	13 444 451	2 562 232	(2 562 232)
Autres projets inférieurs à 1 000 000$	672 220		4 471	92 992	583 699	88 521
TOTAL	**672 220**		**16 011 154**	**13 537 443**	**3 145 931**	**(2 473 711)**

exercice terminé le 31 mars 2022

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	950 980	3 941 828	4 892 808	4 980 000	(87 192)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	567 984	1 445 793	2 013 777	2 370 000	(356 223)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 518 964	5 387 621	6 906 585	7 350 000	(443 415)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	39 959	62 006	101 965	185 000	(83 035)	
Autres (préciser P.391)	9	173 489	868 847	1 042 336	420 000	622 336	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	213 448	930 853	1 144 301	605 000	539 301	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	950 154	999 645	1 949 799	2 049 000	(99 201)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	495 756	412 033	907 789	830 000	77 789	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	939 680	752 971	1 692 651	1 660 000	32 651	
Services dentaires non assurés	14		13 365	13 365	15 000	(1 635)	
Autres services non assurés	15	5 611	690 710	696 321	578 000	118 321	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	5 611	704 075	709 686	593 000	116 686	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 604 649	3 799 577	6 404 226	5 737 000	667 226	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 123 613	9 187 198	13 310 811	13 087 000	223 811	

		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	29 045 500	27 074 588	1 970 912	(6 738)	1 977 650
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 604 649		2 604 649	289 183	2 315 466
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 799 577		3 799 577	173 908	3 625 669
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 404 226		6 404 226	463 091	5 941 135
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 882 082	317 984	1 564 098	23 731	1 540 367
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	51 313 033	6 440 513	44 872 520	328 167	44 544 353
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 363 432	586 354	12 777 078	(16 963)	12 794 041
Adultes en RTF	26	4 749 802		4 749 802		4 749 802
Contributions parentales	27	6 678 548		6 678 548		6 678 548
Hébergement temporaire - CHSLD	28	140 651		140 651	(3 089)	143 740
TOTAL (L.23 à L.28)	29	78 127 548	7 344 851	70 782 697	331 846	70 450 851
TOTAL (L.22 + L.29)	30	84 531 774	7 344 851	77 186 923	794 937	76 391 986
TOTAL (L.19 + L.30)	31	113 577 274	34 419 439	79 157 835	788 199	78 369 636

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	5 000	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			5 000	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 961 963	52 660 565		
- FSST	5		3 795 573		
- FRQS	6		3 658 729		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		10 630 227		16
Revenus des stages d'enseignement	8	1 021 684		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	855 290	1 620 121	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		4 965 897	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	113 669			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	804 875	260 455		
Commissions	15	78 351			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	41 898			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	1 000			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 494 921	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21	2 050			
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	2 899 673	129 094	18 696 747	17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	7 780 453	77 720 661	20 191 668	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	213 137		69 681	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	213 137		69 681	

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	821 960	47 628 748	903 598	53 907 752
Personnel-temps régulier	2	21 119 195	632 273 019	21 728 470	683 621 682
Temps supplémentaire	3	1 214 273	52 932 282	1 171 180	55 159 560
Primes	4	XXXX	102 044 211	XXXX	151 107 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	207 272	10 964 011	249 164	14 065 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 362 700	845 842 271	24 052 412	957 862 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 833 359	155 877 153	5 087 726	176 741 994
Particuliers	9	3 628 883	81 708 389	3 871 619	92 442 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 462 242	237 585 542	8 959 345	269 184 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 080 803	XXXX	163 849 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 824 942	1 228 508 616	33 011 757	1 390 895 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 580 351	XXXX	191 486 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 530 965	XXXX	320 472 261
Allocations directes	15	XXXX	12 671 187	XXXX	16 974 022
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 782 503	XXXX	528 932 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 824 942	1 709 291 119	33 011 757	1 919 828 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 610 519	XXXX	8 392 235
Recouvrements	19		7 479 573	1 627	13 590 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483 500	XXXX	430 780
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 573 592	1 627	22 413 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 824 942	1 693 717 527	33 010 130	1 897 414 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 027 560	214 656 820	3 142 899	258 486 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 797 382	1 479 060 707	29 867 231	1 638 928 155

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	100 854	48 503	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		23 788	
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		1 701 639	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	8 179 729	7 600 504	
Comité des usagers	9	453 691	401 672	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	534 658	208 981	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		17 288	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	987 639	634 269	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	22 572	6 691	
Variation pour assurance-salaire	16	4 659 950	1 375 441	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	4 136 257	246 196	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	932 959	676 954	
Organismes communautaires	19	50 814 415	47 062 103	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	788 199	1 663 606	
Créances douteuses - Autres	21	346 814	314 894	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		1 478 037	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	354 055	646 893	
Rétroactivités salariales	27	98 540 069	52 285	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	126 462	125 384	
Autres (préciser P391)	29	31 415 116	31 151 071	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 863 426	1 960 974	
Services préhospitaliers d'urgence	32	28 688 941	30 432 758	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	237 945 806	127 829 931	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 917 107	1 687 896
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 917 107	1 687 896

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	534 658	19 607 624	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	480 920	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	534 658	20 088 544	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	5 218 044	1 071 971		
Publicité et communication	6	167 751	73 317	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	8 667 072	829 726		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	7 414 961			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	5 197 221	276 095		
Buanderie et lingerie	12	6 396 168	38 738		
Énergie	13	15 953 424	46 659		
Taxes et Assurances	14	1 060 230			
Autres (préciser P391)	15	132 904 950	13 697 131	1 727 999	19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	182 979 821	16 033 637	1 727 999	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	6 863 426	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	28 688 941	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	8 179 729	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	50 814 415	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	28 994 062		XXXX	20
TOTAL (L.17 à L.22)	23	123 540 573		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 261 073	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	351 832	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	1 058 852	
6830 - Imagerie médicale	27	4 085 626	
6840 - Radio-oncologie	28	1 387 133	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	16 934 013	
Autres (préciser P391)	30	18 298 466	21
TOTAL (L.24 à L.30)	31	44 376 995	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	121 861	7 828 911	2 336 064	82 933 791	
Congés fériés	2	53 852	3 061 951	1 374 497	44 308 031	
Congés mobiles	3	603	37 379	23 520	964 513	
Congés de maladie	4	7 431	425 352	1 074 762	33 828 304	
Congés quart stable de nuit	5			95 136	3 353 762	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 747	11 353 593	4 903 979	165 388 401	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 335	80 259	30 634	898 533	
Droits parentaux	9	2 729	57 920	545 474	3 727 610	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	58 605	2 614 280	1 862 446	46 142 306	
Différentiel CNESST	11	XXXX	506	XXXX	411 825	
Développement des ressources humaines	12	6 235	337 948	792 463	22 203 136	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	66 282	XXXX	5 125	
Libération patronale et syndicale	14	11	401	53 502	1 722 194	
Banque de congés maladie	15			39	1 266	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	40	1 723	510 197	13 915 006	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 909	255 328	
Autres (préciser P391)	19		487			22
TOTAL (L.08 à L.19)	20	68 955	3 159 806	3 802 664	89 282 329	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	252 702	14 513 399	8 706 643	254 670 730	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	532 844	12 273 460	12 806 304	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 157 972	48 893 462	52 051 434	
CNESST	3	1 081 864	21 381 413	22 463 277	
Régime de rentes du Québec	4	2 563 464	56 154 261	58 717 725	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 163	17 014	18 177	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	8 832 356	8 832 356	
Régime d'assurance-cadres	8	1 045 587	XXXX	1 045 587	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	395 513	7 519 031	7 914 544	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 778 407	155 070 997	163 849 404	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	6 131 903	4 855 386	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	74 765	67 954	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	389	90	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	151 672	189 955	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	121 796	85 671	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	312 754	247 191	
Frais de recouvrement	10	18 699	26 040	
Honoraires professionnels: Audit	11	81 261	75 276	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	84 221	118 474	
Honoraires professionnels: Légaux	13	256 195	369 294	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 546 737	2 638 052	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		229	
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	248 901	529 469	
Publicité	19	103 614	75 865	
Recrutement du personnel	20	176 689	131 423	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	14 355	(16 336)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	792 485	756 475	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 984 533	5 295 122	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 116 436	10 150 508	

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	1 779 997	1 452 657	327 340	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 376 548	3 229 826	146 722	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 035 761	1 505 181	(469 420)	
- Autres	6	1 143 634	1 028 902	114 732	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 335 940	7 216 566	119 374	

		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	79 674	42 637	37 037	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 075 745	1 040 373	374 225	666 148	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 540 710	5 409 090	4 225 615	1 183 475	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	19 186	18 978	208	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	137 411 177	9 503 962	9 659 311	(155 349)	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	16 052 285	14 320 766	1 731 519	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	190 977	13 504 917	13 123 597	381 320	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	190 977	13 504 917	13 123 597	381 320	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	985 466	844 291	141 175	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	385 466	312 545	72 921	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	30 928 134	28 601 199	2 326 935	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	14 664	772 063	14 080	758 640
Personnel-temps régulier	2	1 389 153	43 849 730	1 331 964	43 515 467
Temps supplémentaire	3	18 431	966 260	17 916	935 264
Primes	4	XXXX	8 788 696	XXXX	9 012 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	22 359		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 422 872	54 399 108	1 363 960	54 221 798
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	268 253	8 652 650	266 780	8 887 531
Particuliers	9	114 944	3 049 131	103 262	2 795 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383 197	11 701 781	370 042	11 682 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 391 226	XXXX	8 700 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 806 069	74 492 115	1 734 002	74 605 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 767 391		7 842 554
Fournitures et autres charges	14		6 662 860		8 326 433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 430 251		16 168 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		89 922 366		90 774 163
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		32 630		32 669
Entretien des installations	20		52 039		56 173
Sécurité	21		6 123		6 422
Fonctionnement des installations	22		162 774		162 837
Administration	23		187 294		128 687
Autres frais généraux (préciser)	24		42 640		43 992
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		483 500		430 780
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		90 405 866		91 204 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		82 968 502		80 679 852
Revenus de type commercial	29		4 690 846		4 762 458
Revenus d'autres sources	30		6 999 566		10 003 474
TOTAL (L.28 à L.30)	31		94 658 914		95 445 784
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 253 048		4 240 841
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		247 061		246 320

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 696	91 865	126 798	4 298 049	
Congés fériés	2	809	43 393	77 393	2 505 008	
Congés mobiles en psychiatrie	3			122	4 198	
Congés de maladie	4	39	2 220	59 894	1 941 784	
Congés quart stable de nuit	5			29	1 014	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 544	137 478	264 236	8 750 053	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	369	507	18 846	
Droits parentaux	9	289	2 611	16 175	96 174	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			29 638	793 638	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 157	
Développement des ressources humaines	12	122	6 496	54 768	1 808 324	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			287	8 580	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			1 266	49 623	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			203	7 416	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	418	9 476	102 844	2 785 758	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 962	146 954	367 080	11 535 811	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	6 858	696 733	703 591
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	41 765	2 753 710	2 795 475
CNESST	3	14 563	1 179 171	1 193 734
Régime de rentes du Québec	4	33 304	3 252 744	3 286 048
Autres régimes de pension-retraite	5	7 158	174 709	181 867
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	80 399	80 399
Régime d'assurance-cadres	8	13 519	XXXX	13 519
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 255	440 725	445 980
TOTAL (L.01 à L.10)	11	122 422	8 578 191	8 700 613

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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	1 263 503			1 263 503	
Autres (préciser P391)	22			653 604	653 604	24
TOTAL (L.12 à L.22)	23	1 263 503		653 604	1 917 107	

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	1 498 339 699	2 046 192 489	9 510 331	2 055 702 820	1 722 106 919
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	454 000	104 000	424 425	528 425	447 624
Contributions des usagers (P301)	3	85 215 000	86 064 420	XXXX	86 064 420	81 459 119
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	14 815 695	21 982 373	XXXX	21 982 373	15 090 092
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 369 000	909 638	3 027 906	3 937 544	2 716 507
Revenus de placement (P302)	6	300 000	213 137		213 137	117 511
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 778 450	87 650	4 762 458	4 850 108	4 778 492
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	83 160 611	7 780 453	77 720 661	85 501 114	84 233 670
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 688 432 455	2 163 334 160	95 445 781	2 258 779 941	1 910 949 934
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 170 197 460	1 494 449 784	74 605 176	1 569 054 960	1 306 553 387
Médicaments (P750)	14	66 238 602	73 428 664	XXXX	73 428 664	67 257 130
Produits sanguins	15	19 220 555	19 530 870	XXXX	19 530 870	20 611 975
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	71 159 000	81 035 884	XXXX	81 035 884	77 422 272
Denrées alimentaires	17	12 383 508	12 888 751	XXXX	12 888 751	11 643 089
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	88 065 862	107 043 128	XXXX	107 043 128	102 448 756
Frais financiers (P325)	19	110 000	534 658	XXXX	534 658	226 269
Entretien et réparations (C2:P325)	20	33 789 711	44 376 995	1 203 424	45 580 419	41 007 633
Créances douteuses (P321)	21	800 000	1 135 013		1 135 013	1 978 500
Loyers	22	13 790 537	16 398 919	1 279 813	17 678 732	16 110 818
Dépenses de transfert (P325)	23	78 036 007	123 540 573		123 540 573	116 505 328
Autres charges (P325)	24	134 641 213	182 979 821	16 033 637	199 013 458	166 966 155
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 688 432 455	2 157 343 060	93 122 050	2 250 465 110	1 928 731 312
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	5 991 100	2 323 731	8 314 831	(17 781 378)

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	387 246	395 277	
Autres ventes de services	3	554 284	518 032	
Recouvrements: Établissements publics	4	478 274	363 715	
Autres recouvrements	5	4 702 529	2 581 215	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	491 920	253 381	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 755 507	10 126 393	
Avances aux employés	9	955 752	574 650	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	591 015	409 091	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 976 614	1 734 411	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 535 006	1 986 109	
Autres (préciser P391)	13	17 512 515	18 019 904	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	41 940 662	36 962 178	
Provision pour créances douteuses	15	6 282 357	4 933 576	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	35 658 305	32 028 602	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	41 567	23 832	
Frais reportés (préciser P391)	18	801 134	1 011 452	26
Congés à traitement différé	19	2 286 988	2 510 300	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 129 689	3 545 584	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 946 696	9 016 702	
Produits sanguins	25	976 018	968 919	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	8 281 571	8 274 599	
Denrées alimentaires	27	19 026	20 764	
Équipements de protection individuelle	28	729 449	2 167 007	
Autres (préciser P391)	29	3 474 977	3 683 427	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	21 427 737	24 131 418	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 657 948	1 055 829	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 957 136	6 907 918	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	8 615 084	7 963 747	

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	385 521	295 545	
Transferts à payer	2	9 083 735	5 816 141	
Fournisseurs	3	49 995 622	45 852 297	
Salaires courus à payer	4	132 015 532	59 149 732	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	6 101 697	4 422 284	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	49 573 581	43 972 142	
Provision pour passifs éventuels	7	6 317 683	4 503 994	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 767 269	4 979 215	
Autres (préciser):				
Voir note p.391	10	2 799 688	2 926 390	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	263 040 328	171 917 740	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Fonds de financement	12	61 706	
Financement-Québec	13		
Autres	14		28 933
TOTAL (L.12 à L.14)	15	61 706	28 933

	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	4 080 526	3 850 447
Autres (préciser):			
voir la note	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22	4 080 526	3 850 447

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	1 145 536		1 642 707 039	1 643 852 575	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			22 690 121	22 690 121	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	275 302 467	196 154	369 768 421	377 304 710	267 962 332	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 156 263	2 156 263	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	13 849	492 116	8 870 645	8 313 137	1 063 473	30
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	276 461 852	688 270	2 046 192 489	2 054 316 806	269 025 805	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 645 566	2 645 566	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	3 518 372		XXXX		3 518 372	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	12 363 117	(196 154)	5 439 983	9 465 838	8 141 108	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	1 005 469	1 005 469	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	492 116	(492 116)	419 313	416 455	2 858	31
TOTAL (L.10 à L.14)	15	16 373 605	(688 270)	9 510 331	13 533 328	11 662 338	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	292 835 457	0	2 055 702 820	2 067 850 134	280 688 143	

		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	197 708 185
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	82 979 958

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	528 949	19 303 012		103 340 237	733	6 108 550	129 281 481	3 147 262
- Charges sociales	2	66 238	2 553 139		14 676 732	104	866 799	18 163 012	443 534
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	61 532	4 114 215		13 433 796	74	264 397	17 874 014	(250 650)
- Charges sociales	4	18 209	545 735		2 446 484	14	63 393	3 073 835	(18 262)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				157 390		(33 540)	123 850	(14 485)
- Charges sociales	6				47 599		984	48 583	(1 871)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	590 481	23 417 227		116 931 423	807	6 339 407	147 279 345	2 882 127
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	84 447	3 098 874		17 170 815	118	931 176	21 285 430	423 401

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

		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	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	63 267 772			63 267 772	121 828 894	
Congés fériés	2	2 089 562			2 089 562	5 303 377	
Congés mobiles	3	464 199			464 199	1 142 130	
Congés mesure de rétention	4	308 787			308 787	8 583	
Congés quart stable de nuit	5	110 169			110 169		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	66 240 489			66 240 489	128 282 984	
Banque maladie gelée	7	1 770		(933)	837	925	
Banque maladie courante	8	2 301 810			2 301 810	5 948 257	
Droits parentaux	9	372 455			372 455	674 928	
Assurance-salaire	10	10 545 995			10 545 995	26 516 101	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	79 462 519		(933)	79 461 586	161 423 195	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	2 779 510			2 779 510	5 753 723	
Congés fériés	14	14 565			14 565	64 301	
Congés mobiles	15	4 888			4 888	1 230	
Congés mesure de rétention	16	2 091			2 091		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	2 801 054			2 801 054	5 819 254	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	717 318			717 318	1 322 326	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	3 518 372			3 518 372	7 141 580	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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	81 000 000	405 392 583	486 392 583		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	81 000 000	405 392 583	486 392 583		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	81 000 000	405 392 583	486 392 583		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	520 365	520 365	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	520 365	520 365	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	6 108 379		9 701 274	6 718 161	9 091 492	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(3 152 152)	(3 152 152)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	22 626		11 359		33 985	32
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	79 462 519			933	79 461 586	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	52 500		97 500	52 500	97 500	
Cardiologie tertiaire	12	16 329 800		10 725 278	16 364 523	10 690 555	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 590 096)	(2 590 096)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(241 354)	(241 354)	XXXX	
Coloscopie	16	(488 875)		(119 114)	(450 409)	(157 580)	
Frais accessoires - services assurés	17	(112 649)		(351)	(113 000)	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 147 300		1 635 540		2 782 840	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	8 141 463	3 450	135 353 156	99 515 105	43 982 964	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	38 599 500		1 250 427	29 626 228	10 223 699	
Imagerie médicale	22	5 499 303		(3 821 095)	6 516 617	(4 838 409)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	38 241 553		114 495 863	108 640 585	44 096 831	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 000 000		829 344	38 380	2 790 964	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(485 208)		182 224		(302 984)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			1 015 913		1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	3 180 965		1 255 000	3 180 965	1 255 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 810 840		83 080	1 810 840	83 080	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	9 278 200			9 278 200	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	687 159		138 866	687 159	138 866	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	214 811		32 205	247 016	0	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	65 612 281	192 704	102 885 554	101 174 509	67 516 030	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	275 302 467	196 154	369 768 421	377 304 710	267 962 332	

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	50 201 144	50 201 144	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	3 746 772		3 746 772	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	3 073 375		3 073 375	
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	24 507 287	18 917 068	5 590 219	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	5 055 047		5 055 047	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	78 044			78 044	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	6 359 859		6 359 859	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	1 145 903			1 145 903	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	5 431 334	3 450		5 431 334	3 450	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	18 774 937		18 774 937	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	554 342			554 342	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	701 966		701 966	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	931 840			931 840	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	677 339		677 339	
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	22 255 430	22 255 430	(22 255 430)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	8 141 463	3 450	135 353 156	99 515 105	43 982 964	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15

P.301-00, L.9, C.1 et C.2	C.1 Usagers admis	C.2 Usagers inscrits et enregistrés
Programme fédéral de santé intérimaire	135 408	781 361
Forces armées canadiennes et anciens combattants	2 578	53 088
Autres	35 503	34 398
TOTAL	**173 489**	**868 847**

16

P.302-00, L.7, C.2	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires
Université de Sherbrooke	7 000 057
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	2 308 490
Établissements de santé	908 616
Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	206 250
Finance Québec - Ministère de l'économie et de l'innovation	183 782
Autres	23 032
TOTAL	**10 630 227**

17

P.302-00, L.23, C.1 à C.3	C.1 Fonds d'exploitation Activités principales	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds d'immobilisations
Gains liés au transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021			18 696 502
Escompte de caisse	694 669		
MSSS - FPRMC	1 657 384		
FRISSS - Net annulation facture 20-21	(205 835)		
GACEQ	356 815		
CAG - EMMIE 21-22	260 504		
PCOS	121 975		
Autres	14 161	129 094	245
TOTAL	**2 899 673**	**129 094**	**18 696 747**

18

P.321-00, L.29, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés - COVID-19	28 994 062	29 448 988
Griefs années antérieures	2 143 582	1 055 511
Autres	277 472	646 572
TOTAL	**31 415 116**	**31 151 071**

19

P.325-00, L.15, C.1 à C.3	C.1 Fonds Exploitation Activités principales	C.2 Fonds Exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Services achetés	58 950 797	7 158 432	
Fournitures de laboratoire	19 857 534	707 635	
Allocations	17 074 874		
Fournitures et dépenses diverses	11 315 249	1 733 260	
Petits équipements, matériels et logiciels	9 138 388	297 521	
Fournitures d'imagerie	5 661 136		
Frais d'administration généraux	4 005 825	1 853 693	
Produits de salubrité	3 392 803	45 698	
Griefs années antérieures	2 143 582		
Solutions d'irrigation (médicaments)	889 841		
Mesures hors normes		1 263 503	
Transfert frais généraux	(430 780)	430 780	
Taxes liées aux transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021			1 413 408
Autres	905 701	206 609	314 591
TOTAL	**132 904 950**	**13 697 131**	**1 727 999**

20

P.325-00, L.22, C.1	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés - COVID-19	**28 994 062**

21

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

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
7340 - Informatique	8 730 463
7300 - Administration générale	3 368 276
7990 - Activités spéciales	1 770 104
4130 - Maladies infectieuses	1 306 637
6800 - Pharmacie	822 207
7530 - Réception-Archives-Télécommunications	601 369
6260 - Bloc opératoire	301 351
7150 - Gestion et soutien aux programmes	262 589
6240 - Urgence	179 875
Autres	955 595
TOTAL	**18 298 466**

22

P.330-00, L.19, C.2

	C.2 Personnel cadre Montant
Replacement - cadres	**487**

23

P.341-00, L.14, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Programme d'aide aux employés	870 518	973 179
Expertises médicales	828 007	988 183
Évaluation médicales et ergonomiques	429 123	406 393
Projet SI-GFA	25 038	26 089
Autres	394 051	244 208
TOTAL	**2 546 737**	**2 638 052**

24

P.353-00, L.22, C.3

	C.3
	Autres
Rémunération médicale	**653 604**

25

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

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec	5 748 286	7 060 752
Projets de recherche	2 331 183	1 746 076
Université de Sherbrooke	1 305 193	2 002 586
SCFP Section local 4475	1 021 051	348 859
CNESST	984 476	707 653
FRISSS	613 373	906 660
FIQ-SPSCE	594 606	324 617
Fondations	533 993	319 940
A.P.T.S. - Alliance P.P. & T.S.S.S.	488 400	218 463
Cégeps	390 433	344 892
RI-RTF-RNI	353 500	
SPACEC-CSN	340 320	120 860
Soins préhospitaliers d'urgence (SPU)	326 058	
Sigmasanté	274 509	
Agence de la Santé Publique du Canada	252 950	167 844
Gouvernement du Cananda	177 148	293 506
FTQ	163 104	336 869
Mc Gill University	130 545	177 943
Société du Parc Automobile du Québec (SPAQ)	126 747	438 180
CPNS	124 468	107 506
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	82 443	700 990
MSSS - FPRMC	79 120	476 200
DARSSS	74 102	172 028
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation	73 795	63 098
Université Laval	14 404	32 343
Centre local emploi		64 481
Centre d'expertise en santé		25 000
Autres	908 308	862 558
TOTAL	**17 512 515**	**18 019 904**

26

P.360-00, L.18, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Source lumineuse	**801 134**	**1 011 452**

27

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

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Inventaire des laboratoires	2 019 118	2 097 110
Fournitures de bureau	320 887	398 556
Huile, diesel et essence	340 559	236 986
Fourniture d'entretien, de réparation et d'utilité	366 505	481 826
Lingerie et buanderie	125 866	161 499
Fournitures de radiologie	40 865	48 952
Autres	261 177	258 488
TOTAL	**3 474 977**	**3 683 417**

28

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

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Contrats GBM et informatique	6 712 461	6 629 007
Contrats de services	87 177	93 476
Autres	157 498	185 435
TOTAL	**6 957 136**	**6 907 918**

29

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

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec - Avance	1 745 000	1 745 000
Fonds SST	1 054 688	1 181 390
TOTAL	**2 799 688**	**2 926 390**

30

P.362-00, L.7, C.1 à C.5

	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Budget : Coûts occasionnels - Accident automobile			4 445 624	4 445 624	
Services en langue anglaise			10 084	10 084	
Plan d'act. Inter. itinérance (PAII) - Prog. aide joueurs patho.			11 429	11 429	
Plan d'act. Inter. Itiné. (PAII) - Aide joueurs patho. - trf.Acc.			(11 429)	(11 429)	
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)	13 849			13 849	
Accord opioides Guide TUO			126 800	101 440	25 360
Vers chez soi		430 631	4 125 987	3 680 678	875 940
Vers chez soi - capacité comm. et innovation - Entente CCI		61 485	100 688		162 173
Prog. d'aide aux joueurs patho - dépense trf PSOC			61 462	61 462	
TOTAL	**13 849**	**492 116**	**8 870 645**	**8 313 137**	**1 063 473**

31

P.362-00, L.14, C.1 à C.5	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Budget - Prog. d'aide aux joueurs Patho et itinérance			405 026	405 026	
Vers chez soi - Itinérance fin. supplémentaire - trf Act.Princ.	371 517	(371 517)			
Guide TUO			101 440	101 440	
Guide TUO - transfert en activités principales			(101 440)	(101 440)	
Capacité comm. et innovation - entente CCI - trf Act. Princ.	61 485	(61 485)			
Vers un chez soi - VCS - trf Act.Princ.	59 114	(59 114)			
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII)			14 287	11 429	2 858
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)			13 849	13 849	
Trait. troubles usage d'opioïdes (TUO) - revenu ctb en 18-19			(13 849)	(13 849)	
TOTAL	**492 116**	**(492 116)**	**419 313**	**416 455**	**2 858**

32

P.390-00, L.8, C.1 à C.5	C.1 Solde au début à recevoir (à payer)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (à payer)
Places Louis-H. Lafontaine - CISSS de la Montérégie-Centre	22 626		11 359		33 985
TOTAL	**22 626**		**11 359**		**33 985**

33

P.363-00, L.7, C.8	C.8 Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Salaires	**2 882 127**

34

P.363-00, L.8, C.8

	C.8 Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Charges sociales	**423 401**

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	
Serv. radio-onco bucco-dentaire	1	77 477		88 160	77 477	88 160	
Recherche immunochimique de sang dans les selles - RSOI	2	723 601		623 987	557 521	790 067	
Réfugiés et demandeurs d'asile	3	434 000		500 428	434 000	500 428	
SPU - Déficit prévu 17-18	4	584 496			584 496	0	
Implanter bonnes pratiques pour adapter services aux hommes	5	22 497				22 497	
Visites de conformité des résidences privées	6	57 923				57 923	
Résidences Wales - 84 places d'hébergement en soins longues durée	7	6 231 268		6 246 491	6 231 268	6 246 491	
DOTA-RATE	8	1 434 000		237 000	1 434 000	237 000	
Chantier prioritaire sur l'amélioration de l'accès aux services de proximité	9	75 000				75 000	
Récupération des env. de bio médicales	10	(7 868)			(7 868)	0	
Fournitures en neuromodulation	11	330 000			330 000	0	
Facturation R17 - Patients hébergés	12	165 485		154 656	165 485	154 656	
Projet d'organisation du travail en pratique sage-femme	13	(13 845)			(13 845)	0	
Distribution de Naloxone à des organismes communautaires	14	36 473		(36 473)		0	
Rendez-vous santé Québec dans les cliniques du territoire	15	(411 563)			(411 563)	0	
Dossier clinique informatisé Cristal-Net	16	250 000		(250 000)		0	
Bourses résidents pharmacie 17-18 - abandon Dominique Baillargeon	17	(40 000)			(40 000)	0	
Avis de l'INESSS sur les meilleurs pratiquesde précentions et d'interventions en matière de fugues a	18	120 900			120 900	0	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux 2019-2020	19	(190 500)		(30 564)		(221 064)	
Transformation des RNI en RI	20	9 068 070		5 725 533		14 793 603	
Programme québécois don vivant du rein	21	50 507		50 223	50 507	50 223	
Guichet d'accès à un médecin de famille	22	75 762			75 762	0	
Allocation de frais de subsistance - Programme recrutement Santé Québec	23	25 000		55 000	25 000	55 000	
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	24	495 000		(303 352)		191 648	
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services	25	270 200				270 200	
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de moins de 21 ans	26	21 236			21 236	0	
Rédaction d'un cadre de référence pour le développement des soins gériatriques dans les urgences du	27	(80 905)			(80 905)	0	
Dihydropyrimidine déshydrogénase - DPYD - analyse 65036	28	96 522		58 878	96 504	58 896	
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	29	94 623		56 132	103 961	46 794	
Programme québécois de dépistage de la surdité (PQDSN) pour hôpital Granby et hôpital Brome-Missisqu	30	45 556			45 556	0	
Aide ministérielle pour fonctions d'élimination pour personnes DI-TSA-DP	31	86 192		118 974		205 166	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ)	32	66 667				66 667	
Approche de stabilité résidentielle avec accompagnement auprès de personnes en situation d'itinéranc	33	44 900		44 900	44 900	44 900	
Programme québécois pour les troubles mentaux - autosoins à la psychothérapie (PQPTM) - poursuivre l	34	100 000				100 000	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux 2020-2021	35	345 000		(70 500)	225 000	49 500	
Agir pour et avec l'usager	36	14 000			14 000	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)
Santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	37	163 358		97 515		260 873
Bourse Biochimie clinique pour stage	38	60 000			60 000	0
Bourse Biochimie - Crédit de stage postdoctoral	39	3 450	(3 450)			0
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	40	352 000		124 815	280 874	195 941
Réseau de bienvaillance pour soutenir nos aînés en contexte de pandémie	41	12 500				12 500
Activités socioprofessionnelles et communautaire pour clientèle DI-TSA-DP	42	11 122		262 310	14 122	259 310
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 de la Stratégie nationale pour l'	43	21 580		36 990		58 570
Programme pour premiers épisodes psyhotiques (PPEP)	44	(38 150)		38 150		0
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	6 894 038	196 154	22 290 273	2 868 584	26 511 881
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	28 177 572	192 704	36 119 526	13 306 972	51 182 830

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	
Bonifier l'offre de services en santé mentale à l'intention des jeunes, jeunes adultes et de leur fa	1	(220 922)		1 104 611		883 689	
Projet Accès réseau pertinence - PARP	2	111 931			111 931	0	
Télésoins à domicile (TSD) en oncologie - Suivi des symptômes et des effets secondaires - Projet Pre	3	10 500		(187 598)	10 500	(187 598)	
Diminuer liste d'attente à l'évaluation des signalements	4	75 100			75 100	0	
Services d'aides techniques - TEC	5	79 260			79 260	0	
Structure d'accompagnement des projets liés au Programme ciblé d'octroi	6	37 143		(37 143)		0	
Nouvelles places en hébergement pour la clientèle 30M$ - Continuum résidentiel pour personnes DI TSA	7	36 372		81 806	38 819	79 359	
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	8	163 764		309 517		473 281	
Niveau soins alternatif - NSA 20 Places achetées Courville	9	1 328 600		(1 328 600)		0	
CHSLD Leclerc Granby - coûts de location et d'entretien	10	2 734 247		2 175 294	2 548 786	2 360 755	
SONIM - SPU	11	64 000				64 000	
Coffres-médicaments véhicules ambulanciers - SPU	12	85 800			85 800	0	
Équipement pour véhicules ambulanciers - SPU	13	30 019			30 019	0	
Renouvellement DEA - SPU	14	7 265			7 265	0	
Communauté virtuelle de pratique - Continuum de services de soutien à l'autonomie des aînés (CvPAîné	15	70 000		70 000	70 000	70 000	
Médicament Spinraza	16	2 447 304			2 447 304	0	
Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale - 2019-2020	17	7 253			7 253	0	
SAD - hausse des heures de services pour enfant majeur lourdement handicapé	18	531 832		794 100		1 325 932	
Règlement final 19-20 Imagerie médicale passé au budget (427 124$ revenu constaté en 19-20 et 718 41	19	(1 145 536)			(1 145 536)	0	
Agir tôt #3 - Bonifier les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et in	20	(541 539)		(129 990)	(541 539)	(129 990)	
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	21	53 106		(53 106)	53 106	(53 106)	
Centre de répartition des demandes (CRDS) - budget de fonctionnement	22	650 000			650 000	0	
Maison Gilles-Carle de Brome-Missisquoi	23	100 000		50 000		150 000	
Maison Gilles-Carle de Brome-Missisquoi - financement supplémentaire pour 2 lits	24	(30 000)				(30 000)	
Prog. d'ass. ventilatoire à domicile - PNAVD-centre satellite avec Mc Gill	25			510 863		510 863	
Optilab - financement NR pour volumes supplémentaires	26			5 991 100		5 991 100	
Projet d'interventions préventives dans les milieux scolaires pour promouvoir la santé mentale et so	27			320 437		320 437	
Soins intensif Granby - frais de fonctionnement	28			189 600		189 600	
Communauté virtuelle de pratique du continuum Aînés (CvP Aînés)	29			83 553		83 553	
Services de réadaptation comportementale intensive (RCI) aux usagers manifestant un TGC - 21M$	30			(318 900)		(318 900)	
Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO)	31			8 500		8 500	
Projet national de gestion des savoirs (PNGS)	32			307 062		307 062	
Équipes spécialisées en transport ambulancier terrestre pour enfants gravement malades	33			3 431		3 431	
Clinique dentaire communautaire Asbestos	34			46 200		46 200	
Formations d'appoint pour les IPS	35			8 874		8 874	
Chargés de projets cliniques pour les maisons des aînés et les maisons alternatives (MDA-MA)	36			72 963		72 963	
Harmonisation des CHSLD publics et privés - volet organisation des soins et services selon les échéa	37			146 103		146 103	
Achat de services en santé mentale	38			34 477		34 477	

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)
Perte de contribution pour le placement d'enfants	39			169 428		169 428
Télésanté - ajout de ressources	40			145 000		145 000
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) - budget récurrent révisé	41			41 104		41 104
Programme de prise en charge d'incontinence urinaire et pose de bandelettes	42			154 045		154 045
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	43			200 000		200 000
Projet IPAM neuromodulation	44			348 420		348 420
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 685 499		11 311 151	4 528 068	13 468 582

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	
Projet IPAM - Achat d'équipements en télésanté	1			51 563		51 563	
Objets connectés et matériel de téléconsultation - télésanté	2			502 500		502 500	
Projet concernant avis de grossesses provinciales	3			(18 202)		(18 202)	
Consolidation des équipes en soutien aux activités et orientations de première ligne	4			(316 264)		(316 264)	
Réseau de service intégrés pour personnes âgées - RSIPA	5			50 000		50 000	
Procréation médicalement assistée (PMA)	6			(45 502)		(45 502)	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	7			1 110 870		1 110 870	
Sevices jeunesse excédentaire	8			13 461 230		13 461 230	
Agression sexuelle - Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	9			(212 422)		(212 422)	
Stratégies nationale 2018-2020 Surdoses d'opioïdes - continuité des services et mesures visant la pr	10			(68 404)		(68 404)	
Soutien à la pratique en GMF	11			401 009		401 009	
Contribution d'assurance - ajustement 2020-2021 entente CSN	12			5 872	5 872	0	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes 2017-2022 (SBEH) - 2020-2021	13			(44 178)		(44 178)	
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de moins de 21 ans - solde revenu reporté 19-2	14			(26 402)		(26 402)	
Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) jeunes 15 à 24 ans	15			6 000		6 000	
Communauté de pratique Santé et bien être des hommes - SBEH	16			(34 878)		(34 878)	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes 2017-2022 (SBEH) - 2021-20211	17			(65 000)		(65 000)	
Financement des examens utilisant le Dota-TATE 2018-2019 - en diminution du financement revenu comp	18			(431 000)	(431 000)	0	
Financement des examens utilisant le Dota-TATE 2019-2020 - en diminution du financement revenu compt	19			(596 000)	(596 000)	0	
CHSLD Leclerc Granby 2020-2021 - en diminution du financement car revenus déjà comptabilisé dans les	20			(586 239)	(586 239)	0	
Révision des paramètres cliniques et organisationnels des cliniques de mémoire - reclassé à l'access	21			(15 000)	(15 000)	0	
Révision des paramètres organisationnels et cliniques portant sur les symptômes comportementaux et p	22			(15 000)	(15 000)	0	
Adaptation des communautés au vieillissement de la population - Mise en œuvre de la démarche Municip	23			(199 000)	(199 000)	0	
Recherche sur l'équivalence analytique des analyseurs pour la recherche immunochimique de sang dans	24			(150 000)	(150 000)	0	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	25			(46 876)	(46 876)	0	
SAD - Coordonner les actions relatives au chantier - 2019-2020	26			82 610	82 610	0	
SAD - Coordonner les actions relatives au chantier - 2020-2021	27			82 610	82 610	0	
Centre d'expertise en Radio protection	28		196 154	(196 154)		0	
Santé Courville Waterloo projet agrandissement - récupération	29			(2 760 420)		(2 760 420)	
	30						
	31						
	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						

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)
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		196 154	9 927 323	(1 868 023)	11 991 500

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	208 539		1 051 799	208 539	1 051 799	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	208 539		1 051 799	208 539	1 051 799	

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	712 848		995 327	752 154	956 021	
IPS-SPL - Salaire	2	973 013		2 328 043	1 017 320	2 283 736	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	417 187		1 213 469	417 345	1 213 311	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(11 819)		150 757		138 938	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	2 870 806			2 870 806	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	2 588 375			2 588 375	0	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	2 182 520		(380)	1 697 220	484 920	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	457 846		(457 846)		0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	10 000		49 726 354	49 254 779	481 575	
Services d'aide en situation de crise	21	315 800			157 900	157 900	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	284 900			284 900	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24			155 396		155 396	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	491 700			491 700	0	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	311 972		381 354	313 372	379 954	
Ressources en courte durée	29	6 129 600		6 129 600	6 129 600	6 129 600	
Aire ouverte	30	(914 882)		(1 031 540)	282 630	(2 229 052)	
Médicaments	31	14 843 549		3 748 349	14 843 525	3 748 373	
Agir tôt	32	726 870		3 166 116	1 684 372	2 208 614	
Service de protection jeunesse	33	3 815 400		(110 161)	3 705 239	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 229 024		697 796	1 376 300	550 520	
Rehaussement des services de proximité	36			(660 100)		(660 100)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			259 435		259 435	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(42 235)		(42 235)	
Plan d'action en santé mentale	39			116 294		116 294	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	37 434 709		66 766 028	87 867 537	16 333 200	

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Institut universitaire de première ligne	1	225 000			75 000	150 000	
Institut universitaire de première ligne - financement supplémentaire	2	400 000		475 000		875 000	
Production et distribution de Fluorodésoxyglucose - FDG	3	4 381 059		26 710	3 160 788	1 246 981	
Expertise en radioprotection	4	196 154	(196 154)			0	
Entente OPHQ	5	10 000		(10 000)		0	
Arrêt du tabagisme - Formation des formateurs	6	2 000				2 000	
Outils transfert connaissance AGIR	7	15 000				15 000	
Programme de formation médicale décentralisée	8	59 365		98 111	106 241	51 235	
Favoriser le partenariat entre les CISSS, CIUSSS et les organisations publiques, communautaires et p	9	300 000				300 000	
Programme de recherche d'optimisation de systèmes cliniques et administratifs basés sur les profils	10	125 000		125 000	125 000	125 000	
Cadre structurant sur l'accès, la qualité et la fluidité dans les services de proximité en santé men	11	240 000			240 000	0	
Recherche sur l'équivalence analytique des analyseurs pour la recherche immunochimique de sang dans	12	283 178		(133 178)	150 000	0	
Adaptation des communautés au vieillissement de la population - Mise en œuvre de la démarche Municip	13			199 000	199 000	0	
COVID-19 Coûts additionnels	14	726 273		1 333 738		2 060 011	
Recueil d'idées inspirantes sur la participation des usagers - projet Accompagnement et évaluation p	15	20 500				20 500	
Optimiser les pratiques, les usages, les soins et les services - antipsychotiques - OPUS-AP	16	1 200 000				1 200 000	
Stationnement - perte de revenu lié à la baisse de tarification	17	4 179 588		2 088 181	4 179 588	2 088 181	
Production et distribution de Fluorodésoxyglucose - FDG - transfert de l'immo	18			1 203 983	1 203 983	0	
Révision des paramètres cliniques et organisationnels des cliniques de mémoire	19			15 000	15 000	0	
Révision des paramètres organisationnels et cliniques portant sur les symptômes comportementaux et p	20			15 000	15 000	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD)	21			7 200		7 200	
Production Technétium - Transfert à l'immo	22			(3 762)	(3 762)	0	
	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46	12 363 117	(196 154)	5 439 983	9 465 838	8 141 108

exercice terminé le 31 mars 2022

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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 382 942	1 271 945	
Réclamation TVQ provincial	8	2 808 230	1 558 124	
Autres (préciser P490)	9	3 529 611	6 734 037	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	8 720 783	9 564 106	
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		64 267	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 568 022	753 419	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 568 022	817 686	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	20 780 875	24 091 034	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	600	4 850	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	20 781 475	24 095 884	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	382	359	
Financement-Québec	13	257 393	280 089	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 534 735	3 751 096	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 792 510	4 031 544	
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	356 622	490 022	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	356 622	490 022	

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		89 063	89 063	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	269	235 957	230 949	5 277	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	359	1 497	1 474	382	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	628	326 517	321 486	5 659	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 030 916	19 267 897	18 511 962	4 786 851	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		5 164	5 164	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		8 045	8 045	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 030 916	19 281 106	18 525 171	4 786 851	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 031 544	19 607 623	18 846 657	4 792 510	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	24 139 351	70 770 107		94 909 458	0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	70 805 680	200 461 587		51 039 406	220 227 861	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	19 274 222	15 533 432			34 807 654	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	114 219 253	286 765 126		145 948 864	255 035 515	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	90 079 902	215 995 019		51 039 406	255 035 515	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	24 139 351	70 770 107		94 909 458	0	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	643 067 361	91 550 828	49 975 495	3 409 380	681 233 314	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	587 179		88 008		499 171	
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	1 218 845		325 200		893 645	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	644 873 385	91 550 828	50 388 703	3 409 380	682 626 130	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	643 067 361	91 550 828	49 975 495	3 409 380	681 233 314	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 806 024		413 208		1 392 816	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 947 489	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	679 678 641	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		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	
Terrains	1	5 535 315	5 653 151	2 676 360		13 864 826	36
Produit de disposition de terrains	2	700 344			10 833	689 511	
Transferts de solde de fonds nets	3	32 381 519			1 344 698	31 036 821	
Transferts budgétaires nets	4	10 056 622		1 667 762	2 131 623	9 592 761	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	2 510 581		1 363 547	557 107	3 317 021	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	2 154 854		69 926	146 735	2 078 045	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	53 339 235	5 653 151	5 777 595	4 190 996	60 578 985	

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	162 731 236	(162 731 236)	XXXX	XXXX	XXXX	37
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	788 183 021	205 594 983	48 763 478	945 014 526	38
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	4 031 185		760 943	XXXX	4 792 128	
- Société québécoise des infrastructures	4	359		23	XXXX	382	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	1 212 017	1 212 017	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	18 592 916	18 592 916	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9			(1 203 983)	(1 203 983)	0	39
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(166 982 456)	(166 982 456)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	241 354	241 354	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	2 590 096	2 590 096	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	166 762 780	625 451 785	60 805 893	(96 786 578)	949 807 036	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	4 792 510	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	945 014 526	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	949 807 036	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	681 233 314	643 067 361	636 751 139
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	681 233 314	643 067 361	636 751 139
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	2 947 489	2 962 517	3 188 178
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 947 489	2 962 517	3 188 178
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	2 193 210	3 013 224	4 017 632
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 562 315	1 769 923	1 977 532
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 755 525	4 783 147	5 995 164
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	674 530 300	635 321 697	627 567 797
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	91 550 828	102 625 993	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	49 975 495	44 185 380	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18	3 409 380	52 124 391	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	38 165 953	6 316 222	
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	184 394		
Remboursement de capital	29	1 212 017	1 212 017	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(1 027 623)	(1 212 017)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	(15 028)	(225 661)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	39 178 548	7 302 578	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	674 530 300	635 321 697	627 567 797
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	255 035 515	90 079 902	80 836 330
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		24 139 351	
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	255 035 515	114 219 253	80 836 330
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	215 995 019	166 788 480	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8		54 918 915	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	51 039 406	102 625 993	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	164 955 613	9 243 572	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	70 770 107	47 313 559	
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13	94 909 458	23 174 208	
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(24 139 351)	24 139 351	
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	140 816 262	33 382 923	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		8 168 120	
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	15 448 711	30 473 951	21 481 308
TOTAL (L.21 à L.24)	25	15 448 711	38 642 071	21 481 308
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(23 193 360)	17 160 763	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	945 014 526	788 183 021	729 885 435
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		162 731 236	158 352 819

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Immobilisations		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 783 346 791	1 509 463 524	1 396 396 824
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	13 864 826	11 188 466	5 535 315
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	860 391 187	757 356 454	719 688 228
Autres ajustements (préciser P.490)	4	897 049	1 053 171	1 211 147
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	908 193 729	739 865 433	669 962 134
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	281 184 179	122 622 633	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	7 300 912	9 555 933	
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	273 883 267	113 066 700	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	2 676 360	5 653 151	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	2 676 360	5 653 151	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	49 948 661	47 224 159	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	54 239 608	(9 555 933)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	104 188 269	37 668 226	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	(156 122)	(157 976)	
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	167 174 760	69 903 299	

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	908 193 729	739 865 433	669 962 134
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	7 062 747	7 279 824	7 685 380
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	10 551 720	11 052 842	12 331 194
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	16 825 148	16 769 847	15 660 089
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	547 987	449 286	605 490
	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	1 697 503	1 584 965	1 508 225
TOTAL (L.02 à L.11)	12	36 685 105	37 136 764	37 790 378
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(451 659)	(653 614)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	797 097 731	4 663 490	3 351 766
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	337 535	406 865	476 196
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	64 198 833	64 500 908	58 836 454
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	27 025 156	23 792 719	13 564 758
TOTAL (L.14 à L.17)	18	888 659 255	93 363 982	76 229 174
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	17 150 631	16 087 098	15 590 035
Autres ajustements (préciser P.490)	20	792 965 463		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	78 543 161	77 276 884	60 639 139
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	1 266 277	16 637 745	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	792 965 463	625 451 785	571 532 617

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde 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 (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	86 360 544	17 581 261	1 611 313	10 934 558		91 395 934	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	20 657 388	7 768 418		10 262 315		18 163 491	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	17 030 984	10 956 282	435 910	2 340 502		25 210 854	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	900 723					900 723	
- Autres (préciser P490)	5	8 416 863	7 790		146 396		8 278 257	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	133 366 502	36 313 751	2 047 223	23 683 771		143 949 259	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	18 346 947	4 835 542	1 057 604	1 201 930		20 922 955	
- Équipement médical	8	102 313 692	20 406 583	531 236	14 171 826		108 017 213	
- Autres (préciser P490)	9	6 159 227	10 699 603	4 666	1 536 159		15 318 005	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	126 819 866	35 941 728	1 593 506	16 909 915		144 258 173	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 474 527		478 680	888 220		107 627	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	1 548 545		95 021	1 348 929		104 595	
- Accélération numérique	13	451 107					451 107	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	4 645 281	2 009 471	1 901 499		734 311	
- Autres (préciser P490)	15	2 836					2 836	42
TOTAL (L.11 à L.15)	16	3 477 015	4 645 281	2 583 172	4 138 648		1 400 476	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	263 663 383	76 900 760	6 223 901	44 732 334		289 607 908	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(52 323 425)	25 377 099	702 913	103 237 370		(130 886 609)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	211 339 958	102 277 859	6 926 814	147 969 704		158 721 299	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	619 124	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	13 000	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 832 545	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	2 464 669	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	93 152	130 749 806	XXXX	XXXX	43
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	7 019 966	281 184 179	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	4 064 713					4 064 713		
Aménagement des terrains	2	6 027 606					6 027 606		
Améliorations locatives	3	3 675 973	(3 675 973)				0		44
Bâtiments	4	247 248 614	3 675 973				250 924 587		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	10 657 743				211 806	10 445 937		
- Équipement de transport	7	5 962 315					5 962 315		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	143 617 157				5 588 979	138 028 178		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	52 204 178				613 081	51 591 097		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	473 458 299	0			6 413 866	467 044 433		

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	7 123 753				2 676 360	
Aménagement des terrains	2	18 424 457		32 677	510 272		
Améliorations locatives	3	22 020 849	(22 020 849)		43 986		45
Bâtiments	4	276 671 813			77 195	112 230 754	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	220 411 147	22 020 849	23 489 370	11 594 535	7 560 858	
Construction et développement en cours	6	105 748 070		(27 195 622)	122 569 602		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	51 136 417			4 234 907	44 540	46
Équipement de communic. multimédia	8	6 150 153			329 514		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 956 290			416 950		
Autres	10	23 653 469			1 386 830		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	13 486 990			902 172		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	243 940 342		3 673 575	16 441 004		
Matériel roulant	13	1 999 417			98 535		
Développement informatique	14	29 099 719					
Réseau de télécommunication	15	2 666 380			66 165		
Location-acquisition	16	1 515 959					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 036 005 225	0	0	158 671 667	122 512 512	47

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				9 800 113		
Aménagement des terrains	19				18 967 406		
Améliorations locatives	20				43 986		
Bâtiments	21				388 979 762		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				285 076 759		
Construction et développement en cours	23		310 278		200 811 772	4 894	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				55 415 864		
Équipement de communic. multimédia	25		62 619		6 417 048		
Mobilier et équipement de bureau	26		163 085		12 210 155		
Autres	27				25 040 299		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				14 389 162		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		323 407		263 731 514		
Matériel roulant	30		27 657		2 070 295		
Développement informatique	31				29 099 719		
Réseau de télécommunication	32				2 732 545		
Location-acquisition	33				1 515 959		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		887 046		1 316 302 358	4 894	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1			581 216		934 743		1 515 959	
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			581 216		934 743		1 515 959	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX		203 425		364 203		567 628	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX		58 121		87 776		145 897	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		261 546		451 979		713 525	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			319 670		482 764		802 434	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16					40 828		
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17					1		

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	32 211 130	61 669 402	71 083	70 170		184 979	3 731 732	7 809 574	105 748 070	
Redressements	2	71 083		(71 083)						0	
Travaux additionnels	3	13 988 264	99 701 754		277 822		1 514 615	2 849 503	240 562	118 572 520	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		3 997 082							3 997 082	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(23 489 370)			(32 677)			(3 673 575)		(27 195 622)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7						(27 889)		(282 389)	(310 278)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	22 781 107	165 368 238	0	315 315		1 671 705	2 907 660	7 767 747	200 811 772	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		335 467							335 467	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11		3 661 615							3 661 615	

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	27 889		10 091				(27 889)		10 091	
Équipement informatique et bureautique	13	157 090		1 504 524						1 661 614	
Total (L.12 + L.13)	14	184 979		1 514 615				(27 889)		1 671 705	

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	866 338	18 101 068	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 967 406	
Amortissement cumulé	2	567 633	6 884 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 452 046	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	264 879	XXXX	XXXX	8 273 471	380 441 412		388 979 762	
Amortissement cumulé	4	XXXX	114 045	XXXX	XXXX	2 083 986	111 072 190		113 270 221	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	117 825 158	127 063 186	40 188 415	XXXX	XXXX	285 076 759	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	45 343 882	28 562 101	5 151 155	XXXX	XXXX	79 057 138	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9	581 216		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		581 216	
Amortissement cumulé	10	261 546		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		261 546	

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		56 988				XXXX	877 755	934 743	48
Amortissement cumulé	12		56 988				XXXX	394 991	451 979	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						43 986		43 986	
Amortissement cumulé	14						2 199		2 199	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	6 027 606					6 027 606	
Améliorations locatives	2	3 675 973	(3 675 973)				0	49
Bâtiments	3	186 329 479	3 675 973	4 776 318			194 781 770	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	8 686 196		290 417		211 806	8 764 807	
- Équipement de transport	6	5 918 508		35 930			5 954 438	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	143 617 157				5 588 979	138 028 178	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	51 578 184		443 088		613 081	51 408 191	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	405 833 103	0	5 545 753		6 413 866	404 964 990	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	6 483 119		968 927			7 452 046	
Améliorations locatives	13	16 603 921	(16 603 921)	2 199			2 199	
Bâtiments	14	54 119 469		6 638 616	52 512 136		113 270 221	50
Améliorations majeures aux bâtiments	15	46 423 880	16 603 921	8 468 479	7 560 858		79 057 138	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	41 712 566		5 200 739	3 712		46 917 017	51
- Équipement de communication multi-média	17	4 710 834		518 115		62 619	5 166 330	
- Mobilier et équipement de bureau	18	10 814 224		468 197		163 085	11 119 336	
- Autres	19	10 144 159		1 590 029			11 734 188	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 463 113		557 180			3 020 293	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	128 629 487		18 898 870		323 407	147 204 950	
Matériel roulant	22	1 696 079		103 844		27 657	1 772 266	
Développement informatique	23	24 866 035		694 732			25 560 767	
Réseau de télécommunication	24	2 288 837		147 084			2 435 921	
Location-acquisition	25	567 628		145 897			713 525	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	351 523 351	0	44 402 908	60 076 706	576 768	455 426 197	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	13 864 826	XXXX	13 864 826	11 188 466
Aménagement des terrains	2	24 995 012	13 479 652	11 515 360	11 941 338
Améliorations locatives	3	43 986	2 199	41 787	5 416 928
Bâtiments	4	639 904 349	308 051 991	331 852 358	283 471 479
Améliorations majeures aux bâtiments	5	285 076 759	79 057 138	206 019 621	173 987 267
Construction et développement en cours	6	200 811 772	XXXX	200 811 772	105 748 070
Matériel et équipement	7	150 674 463	126 345 062	24 329 401	26 140 540
Équipements spécialisés	8	432 557 106	302 972 666	129 584 440	128 350 086
Matériel roulant	9	2 070 295	1 772 266	298 029	303 338
Développement informatique	10	29 099 719	25 560 767	3 538 952	4 233 684
Réseau de télécommunication	11	2 732 545	2 435 921	296 624	377 543
Location-acquisition	12	1 515 959	713 525	802 434	948 331
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 783 346 791	860 391 187	922 955 604	752 107 070

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18			152 212		152 212	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22			152 212		152 212	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
COÛTS		1	2	3	4	5
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS						
Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18			152 212		152 212
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22			152 212		152 212

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

35

P.400-00, L.9, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 042 771	1 494 301
Société québécoise des infrastructures	980 081	578 604
Fondation du Centre hospitalier de Granby	872 149	4 141 002
Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog	228 644	75 276
Université de Sherbrooke	134 044	12 817
Fondation Vitae	108 998	
Fondation du CSSS des Sources	64 653	46 046
Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	38 706	366 668
Fondation du CSSS du Val St-François	22 463	
Coopérative des travailleurs d'ambulance de l'Estrie	18 734	
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook	12 889	12 016
Fondation du Centre de réadaptation de l'Estrie	4 934	1 134
Ville de Sherbrooke		1 000
Divers	545	5 173
TOTAL	**3 529 611**	**6 734 037**

36

P.404-00, L.01, C.2

Ajustement des soldes au début suite à la modification comptable appliquée rétroactivement du paiement de transfert.

37

P.408-00, L.01, C.02

	C.2 Ajustements au solde de début
Radiation Subv. À recevoir - réforme comptable suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	**(162 731 236)**

38

P.408-00, L.02, C.02	C.2 Ajustements au solde de début
Subv. À recevoir immob. - MSSS au 31 mars 21 suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	**788 183 021**

39

P.408-00, L.9, C.1 à C.5	C.1 Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	C.2 Ajustements au solde du début	C.3 Montant alloué durant l'exercice	C.4 Montant reçu (payé) durant l'exercice	C.5 Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance)
Annulation revenus MSSS Production radio-isotopes médicaux			**(1 203 983)**	**(1 203 983)**	

40

P.415-00, L.05, C.1 à C.6	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
CHSLD Bedford	8 294 000			146 396		8 147 604
SARDM	80 071					80 071
Autres	42 792	7 790				50 582
TOTAL	**8 416 863**	**7 790**		**146 396**		**8 278 257**

41

P.415-00, L.09, C.1 à C.6	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Maisons des ainés (MDA-MA)		9 063 000		35 717		9 027 283
Tomodensitomètre	2 719 637			24 562		2 695 075
CHSLD Leclerc	1 587 261			394 705		1 192 556
Valideuses à sachets		925 000				925 000
RQDM Diagnostic moléculaire		517 433	1 955	49 536		465 942
Équipements PFT (cliniques externe)	463 012					463 012
Électrophysiologie	127 732					127 732
Projet East Angus	73 593					73 593
Équipements UMF	61 978					61 978
Cyclotron	38 037					38 037
Projet Sage-Femmes	23 040					23 040
Angiographie biplan	757 519			757 519		
Blitz ministériel	28 391			28 391		
Autres	279 027	194 170	2 711	245 729		224 757
TOTAL	**6 159 227**	**10 699 603**	**4 666**	**1 536 159**		**15 318 005**

42

P.415-00, L.15, C.1 à C.6	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats(non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Autres	**2 836**					**2 836**

43

P.415-00, L.24, C.1 à C.6

	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Transfert de propriétés SQI				122 283 891		
Fondations et OSBL			50 092	4 308 937		
Soins intensifs de l'Hôpital de Granby				2 356 566		
Apparentés			18 397	653 610		
Entreprises diverses			171	347 013		
COVID-19			2 765	299 881		
Université de Sherbrooke			21 590	277 595		
Entités du périmètre comptable			137	43 669		
Autres				178 644		
TOTAL			**93 152**	**130 749 806**		

44

P.420-00, L.03 et L.04, C.2

Les coûts des améliorations locatives liées aux propriétés visées par transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021 doivent être reclassés dans la catégorie appropriée suite au transfert.

45

P.421-00, L.03 et L.05, C.2

Les coûts des améliorations locatives liées aux propriétés visées par le transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021 doivent être reclassés dans la catégorie appropriée suite au transfert.

46

P.421-00, L.07, C.5

FRISSS-MSSS : Coûts liés aux portables reçus

47

P.421-00, L.01 et L.04 et L.05, C.5

Société des infrastructures du Québec : Coûts liés aux propriétés reçues par le transfert de propriétés SQI au 1er avril 2021

48

P.421-05, L.11 et L.12, C.7

	C.7
	Amort. 10 ans
Matériel et équipements - CLA : Coût	877 755
Matériel et équipements - CLA : Amortissement cumulé	394 991

49

P.422-00, L.02, L.03, L13 et L.15, C.2

Les amortissements cumulés des améliorations locatives liées aux propriétés visées par le transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021 doivent être reclassés dans la catégorie appropriée suite au transfert.

50

P.422-00, L.14 et L.15, C.4

Société des infrastructures du Québec : Amortissements cumulés liés aux propriétés reçues par le transfert de propriétés SQI au 1er avril 2021.

51

P.422-00, L.16, C.4

FRISSS-MSSS : Amortissements cumulés liés aux portables reçus.

52

P.410-01, L.24, C.1 à C.3

	C.1 Exercice terminé le 31 mars 2022	C.2 Exercice terminé le 31 mars 2021	C.3 Solde d'ouverture au 1er avril 2020
Immobilisations et dépenses non capitalisables non encore empruntées	**15 448 711**	**30 473 951**	**21 481 308**

53

P.411-00, L.04, C.1 à C.3

	C.1 Exercice terminé le 31 mars 2022	C.2 Exercice terminé le 31 mars 2021	C.3 Solde d'ouverture au 1er avril 2020
Valeur nette des immobilisations financées via des revenus accessoires	867 467	1 019 039	1 172 464
Valeur nette des immobilisations financées autrement	29 582	34 132	38 683
TOTAL	**897 049**	**1 053 171**	**1 211 147**

54

P.411-01, L.11, C.1 à C.3

	C.1 Exercice terminé le 31 mars 2022	C.2 Exercice terminé le 31 mars 2021	C.3 Solde d'ouverture au 1er avril 2020
Valeur nette des immobilisations financées gain sur disposition P.404 L.02	439 492	450 325	461 159
Valeur nette des immobilisations financées par revenus divers au solde de fonds P.404 L.08	1 258 011	1 134 640	1 047 066
TOTAL	**1 697 503**	**1 584 965**	**1 508 225**

55

P.411-01, L.20, C.1 à C.3

	C.1 Exercice terminé le 31 mars 2022	C.2 Exercice terminé le 31 mars 2021	C.3 Solde d'ouverture au 1er avril 2020
Ajout de revenu reporté inscrit à la P294-00, L.01 en lien avec les paiements de transfert tel que mentionné dans le message aux abonnés du Ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2022	**791 451 216**		

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	2 116 508 713		XXXX	XXXX	2 116 508 713	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	597 755	597 755	
Contributions des usagers	3	XXXX		417 602	85 646 818	86 064 420	
Ventes de services	4	XXXX	1 562 939	3 729	6 825 567	8 392 235	
Recouvrements	5	880 357	734 092	7 933 629	4 042 060	13 590 138	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	8 667 116	8 667 116	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		282 818	282 818	
Revenus de type commercial	8	XXXX		1 962 090	3 046 688	5 008 778	
Gain sur disposition	9	XXXX			5 000	5 000	
Autres revenus	10		3 277 206	79 667 885	22 747 691	105 692 782	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 117 389 070	5 574 237	89 984 935	131 861 513	2 344 809 755	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 172 842	1 082 172 842	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	301 634 344	301 634 344	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	54 846 909	130 400 865	185 247 774	56
Médicaments	15	XXXX	(185 272)		73 613 936	73 428 664	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	19 530 870	XXXX	19 530 870	57
Fournitures médicales et chirurgicales	17		215	156 837	80 878 832	81 035 884	
Denrées alimentaires	18	XXXX			12 888 751	12 888 751	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 035 155	XXXX	106 007 973	107 043 128	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	20 526 094	97 108	20 623 202	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		2 470 482	50 129 903	52 600 385	58
Créances douteuses	22	XXXX			1 135 013	1 135 013	
Loyers	23	XXXX		175 103	17 503 629	17 678 732	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	49 948 661	49 948 661	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			4 894	4 894	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	27	XXXX			123 540 573	123 540 573	
Autres charges	28	1 413 408	4 401 975	7 293 159	187 632 915	200 741 457	
TOTAL (L.12 à L.28)	29	1 413 408	5 252 073	104 999 454	2 217 590 239	2 329 255 174	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	2 115 975 662	322 164	(15 014 519)	(2 085 728 726)	15 554 581	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		102 648 896	102 648 896	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	202 500 695		XXXX	XXXX	202 500 695	
Autres débiteurs	4	403 049	1 357 440	16 234 512	26 384 087	44 379 088	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	1 027 994 484	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 994 484	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 129 689	3 129 689	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 230 898 228	1 357 440	16 234 512	132 162 672	1 380 652 852	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	255 035 515		255 035 515	59
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		386 121	17 547 747	265 887 935	283 821 803	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 854 216		4 854 216	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	797 097 731	243 717	12 243 479	79 074 328	888 659 255	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	10 096 140	602 472	2 123 433	22 885 570	35 707 615	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	678 285 825	1 392 816	679 678 641	60
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	356 622	356 622	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	168 564 775	168 564 775	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				4 080 526	4 080 526	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	807 193 871	1 232 310	970 090 215	542 242 572	2 320 758 968	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	423 704 357	125 130	(953 855 703)	(410 079 900)	(940 106 116)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	922 955 604	922 955 604	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	21 427 737	21 427 737	
Frais payés d'avance	29				10 183 106	10 183 106	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				954 566 447	954 566 447	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	423 704 357	125 130	(953 855 703)	544 486 547	14 460 331	

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	752 107 070	752 107 070	
Acquisitions	2	XXXX	158 671 667	158 671 667	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(310 384)	(310 384)	
Amortissement	5	XXXX	(49 948 661)	(49 948 661)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	106	106	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	62 435 806	62 435 806	
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	922 955 604	922 955 604	
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	643 067 361	1 806 024	644 873 385	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	91 550 828		91 550 828	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(49 975 495)	(413 208)	(50 388 703)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(3 409 380)		(3 409 380)	
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	681 233 314	1 392 816	682 626 130	

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	81 000 000		81 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(81 000 000)		(81 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	90 079 902	24 139 351	114 219 253	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	215 995 019	70 770 107	286 765 126	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7		(94 909 458)	(94 909 458)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(51 039 406)		(51 039 406)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	255 035 515	0	255 035 515	
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		20 781 475	20 781 475	61
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	46 290 061		46 290 061	62
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

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	102 648 896	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(53 254)	(141 255)	(194 509)	
Plus: Chèques en circulation	3	55 888	1 457 267	1 513 155	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	103 967 542	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		387 246	279	554 005	941 530	
Recouvrements	6	373 165	478 274	3 727 584	601 780	5 180 803	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	491 920	XXXX	XXXX	491 920	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	280 837	12 474 670	12 755 507	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	955 752	955 752	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 359 556	4 359 556	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	2 739 828	XXXX	2 739 828	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 603 408	XXXX	1 603 408	
Autres	14	29 884		7 882 576	13 720 681	21 633 141	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	403 049	1 357 440	16 234 512	32 666 444	50 661 445	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 282 357	6 282 357	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	403 049	1 357 440	16 234 512	26 384 087	44 379 088	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	4	5	6	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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		

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 3	Notes
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	
Établissements publics	1	XXXX	386 121	XXXX	XXXX	386 121	
Transferts à payer	2	XXXX			9 083 735	9 083 735	
Fournisseurs	3		XXXX	6 697 806	64 078 691	70 776 497	63
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	132 015 532	132 015 532	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 337 672	XXXX	2 337 672	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	49 573 581	49 573 581	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 764 025	3 764 025	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				6 317 683	6 317 683	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	6 767 269	XXXX	6 767 269	
Autres	12		XXXX	1 745 000	1 054 688	2 799 688	64
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		386 121	17 547 747	265 887 935	283 821 803	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	220 227 861		220 227 861	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	34 807 654			34 807 654	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	34 807 654	220 227 861		255 035 515	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,14	0,00	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	17 349 908	XXXX	663 883 406		681 233 314	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	499 171	499 171	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	893 645	893 645	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	17 349 908	XXXX	663 883 406	1 392 816	682 626 130	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	32 161	XXXX	2 915 328		2 947 489	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	17 317 747	XXXX	660 968 078	1 392 816	679 678 641	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2022-2023	1	325 200				88 841	414 041	
2023-2024	2	325 200				89 683	414 883	
2024-2025	3	243 245				90 534	333 779	
2025-2026	4					91 393	91 393	
2026-2027	5					138 720	138 720	
2027-2032	6							
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	893 645	XXXX			499 171	1 392 816	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	499 171			499 171	499 171	0,36		0,00	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	893 645			893 645		0,00	893 645	0,80	
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 392 816	XXXX		1 392 816	499 171	XXXX	893 645	XXXX	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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	Notes
2022-2023	1		17 033 103	327 474	12 441 877			
2023-2024	2		830 467	322 636	10 039 089			
2024-2025	3			134 902	7 784 756			
2025-2026	4			31 150	6 590 225			
2026-2027	5			28 641	6 232 659			
2027-2032	6			50 170	28 982 102			
2032-2037	7				20 187 638			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11	216 139 397	2 910 977					
TOTAL (L.01 À L.11)	12	216 139 397	20 774 547	894 973	92 258 346			65, 66, 67, 68

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2022-2023	1		67 437 341			827 858	33 174 854	
2023-2024	2		40 675 077			827 858	28 633 807	
2024-2025	3		16 723 631			827 858	19 014 366	
2025-2026	4		3 790 701			827 858	14 513 554	
2026-2027	5		819 534			827 858	10 433 469	
2027-2032	6					413 930	14 853 408	
2032-2037	7						453 765	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		129 446 284			4 553 220	121 077 223	69, 70, 71

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	22 196 213	48 713 938		6 684 860			
2023-2024	2				6 892 138			
2024-2025	3				7 068 577			
2025-2026	4				7 268 618			
2026-2027	5				7 474 320			
2027-2032	6				40 709 594			
2032-2037	7				2 951 426			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	22 196 213	48 713 938		79 049 533			72

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)		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	69 428 162	(51 296 099)	23 891 094	20 683 351		(565 259)		20 774 547	73, 74
Contrats de location-exploitation	2	97 323 361		5 995 240	12 059 207		998 952		92 258 346	75
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	140 760 889		44 081 099	70 685 369		15 289 665		129 446 284	76
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	98 763 527	3 437 668	69 354 676	47 815 104		(2 663 544)		121 077 223	77, 78
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 275 939	(47 858 431)	143 322 109	151 243 031		13 059 814		363 556 400	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	44 577 726			21 551 686		(829 827)		22 196 213	79
Organismes communautaires	9	45 364 605		52 895 596	50 814 415		1 268 152		48 713 938	80
Achats de services en CHSLD	10	77 108 086			6 500 750		8 442 197		79 049 533	81
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	167 050 417		52 895 596	78 866 851		8 880 522		149 959 684	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2022-2023	1	4 045 636	82 000	1 305 810	89 000	
2023-2024	2	267 203	74 000	838 356		
2024-2025	3	35 222	50 000	349 768		
2025-2026	4	10 000	50 000	198 423		
2026-2027	5	2 500	8 333	191 219		
2027-2032	6			272 031		
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 360 561	264 333	3 155 607	89 000	82, 83

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13	8 427 072		174 673	4 241 184				4 360 561	
Donations de tiers	14	175 500		195 833	107 000				264 333	
Autres revenus	15	2 562 791		1 178 150	810 452		225 118		3 155 607	84
Transferts du gouvernement fédéral	16	178 000			89 000				89 000	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	11 343 363		1 548 656	5 247 636		225 118		7 869 501	

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	64 857 821		203 758	6 835 350	
2023-2024	2	52 810 412		50 121	6 892 138	
2024-2025	3	135 028 315			7 068 577	
2025-2026	4	40 034 959			7 268 618	
2026-2027	5	46 735 388			7 474 320	
2027-2032	6	197 424 340			40 709 594	
2032-2037	7	87 003 302			2 951 426	
2037-2042	8	43 286 841				
2042-2047	9	14 051 936				
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	681 233 314		253 879	79 200 023	85, 86

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	263 998 895	13 199 945	10 492 636
- Activités accessoires	2	6 782 490	339 124	269 570
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	120 898 497	6 044 925	4 805 111
TOTAL (L.01 à L.03)	4	391 679 882	19 583 994	15 567 317

		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 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	260 608 357	25 995 684	13 291 593
- Activités accessoires	8	6 782 480	676 552	345 921
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	1 126 870	112 405	57 473
Aménagement des terrains	10	214 046	21 351	10 917
Améliorations locatives	11	18 451	1 840	941
Bâtiments	12	47 110 321	4 699 255	2 402 729
Améliorations majeures aux bâtiments	13	8 035 199	801 511	409 813
Construction et développement en cours	14	51 414 823	5 128 629	2 622 268
Matériel et équipements	15	2 689 982	268 326	137 195
Équipements spécialisés	16	7 275 020	725 683	371 042
Matériel roulant	17	41 333	4 123	2 108
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	27 755	2 769	1 416
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	117 953 800	11 765 892	6 015 902
Dépenses non capitalisées	21	2 944 697	293 733	150 186
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	388 289 334	38 731 861	19 803 602

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 017 964 816
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2		6 599	338	173 732	180 669
1104 3866	3					
1104 4088	4			1 320		1 320
1104 5051	5		573	1 020	60 369	61 962
1104 5119	6				7 813	7 813
1104 5127	7			92 646	57 567	150 213
1104 5135	8		39 675	1 365	5 898	46 938
1104 5143	9		336 600	24 073	2 410	363 083
1104 5150	10				2 316 386	2 316 386
1104 5168	11		4 650	37 143	8 121	49 914
1104 5176	12				17 917	17 917
1104 5184	13		98 475	15 330	140 745	254 550
1104 5192	14				20 695	20 695
1104 5200	15		1 980		6 352	8 332
1104 5218	16				3 907	3 907
1104 5226	17			24 966	38	25 004
1104 5234	18				3 907	3 907
1104 5242	19					
1104 5267	20		29 700		3 907	33 607
1104 5275	21				3 907	3 907
1104 5283	22		147 450			147 450
1104 5291	23			7 922	49 907	57 829
1104 5309	24		566 051	17 712	23 559	607 322
1104 5317	25		173 100	272 368		445 468
1104 5333	26		105 354	13 268	12 463	131 085
1243 1656	27				122 123	122 123
1259 9213	28		52 663	60 554	168 963	282 180
1269 4659	29		69	4 999	62 820	67 888
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			1 436	3 700	5 136
1466 5293	33					
1625 8899	34			157 632		157 632
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 562 939	734 092	3 277 206	5 574 237

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					156 090	156 090
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	3 472				109 684	113 156
1104 5119	6			(2 325)		71 037	68 712
1104 5127	7			25 050		55 409	80 459
1104 5135	8			126 462		476 869	603 331
1104 5143	9	(3 000)		127 950		106 915	231 865
1104 5150	10					2 308 490	2 308 490
1104 5168	11					54 835	54 835
1104 5176	12	(1 893)				36 153	34 260
1104 5184	13					108 869	108 869
1104 5192	14					73 872	73 872
1104 5200	15	1 284				98 221	99 505
1104 5218	16					66 632	66 632
1104 5226	17	(179 617)				25 488	(154 129)
1104 5234	18					17 568	17 568
1104 5242	19					16 848	16 848
1104 5267	20			16 050		13 836	29 886
1104 5275	21			81 975		39 692	121 667
1104 5283	22			50 100		61 946	112 046
1104 5291	23	699	161			34 354	35 214
1104 5309	24			475 725		41 681	517 406
1104 5317	25			83 168		97 054	180 222
1104 5333	26	(8 727)		51 000		55 296	97 569
1243 1656	27	(20)				38 315	38 295
1259 9213	28	(560)				159 650	159 090
1269 4659	29					77 171	77 171
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32	3 090	54				3 144
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	(185 272)	215	1 035 155		4 401 975	5 252 073

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	60 011		60 011
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	26 611		26 611
1104 5119	6			
1104 5127	7	114 640		114 640
1104 5135	8	4 425		4 425
1104 5143	9	47 925		47 925
1104 5150	10			
1104 5168	11	11 900		11 900
1104 5176	12			
1104 5184	13	69 441		69 441
1104 5192	14			
1104 5200	15	3 562		3 562
1104 5218	16	4 232		4 232
1104 5226	17	185 260		185 260
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	4 425		4 425
1104 5275	21			
1104 5283	22	(4 200)		(4 200)
1104 5291	23	14 861		14 861
1104 5309	24	99 602		99 602
1104 5317	25	364 567		364 567
1104 5333	26	20 477		20 477
1243 1656	27	95 304		95 304
1259 9213	28	227 706		227 706
1269 4659	29	4 755		4 755
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	1 936		1 936
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 357 440		1 357 440

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	126 852	36 391	120 314		283 557
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	57 279		47 657		104 936
1104 5119	6			8 086		8 086
1104 5127	7	5 894	9 772	4 043		19 709
1104 5135	8	44 171	3 390	42 379		89 940
1104 5143	9	9 900		8 874		18 774
1104 5150	10		84 832	113 773		198 605
1104 5168	11		3 238	19 106		22 344
1104 5176	12			12 619		12 619
1104 5184	13	913	16 778	30 934		48 625
1104 5192	14			10 397		10 397
1104 5200	15			4 043		4 043
1104 5218	16	1 423		4 043		5 466
1104 5226	17		403			403
1104 5234	18			4 043		4 043
1104 5242	19					
1104 5267	20			4 043		4 043
1104 5275	21	16 160		4 043		20 203
1104 5283	22	4 650		23 848		28 498
1104 5291	23	236	10 649	8 086		18 971
1104 5309	24	43 928		8 086		52 014
1104 5317	25	5 706		6 773		12 479
1104 5333	26	4 650		8 086		12 736
1243 1656	27		77 460	37 342		114 802
1259 9213	28	52 513		25 062		77 575
1269 4659	29	11 846	804	46 737		59 387
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			55		55
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	386 121	243 717	602 472		1 232 310

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1			416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		6 706	600 783	XXXX	XXXX		XXXX	282 143	87, 88
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		224 220	43 164	XXXX	XXXX	175 103	XXXX	408 812	89, 90, 91
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 803	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		74 102	(161 679)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 060 230	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8		3 804 405	1 280	XXXX	942 597	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	19 576 836	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	1 657 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			3 674 928	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		3 638 728	(240 666)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 361	
Héma-Québec	14		(1 032)	7 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	370	
Hydro-Québec	15		2 467	64 737	XXXX	XXXX		XXXX	3 677 342	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		41 867	9 705	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 368	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	93 670	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			398 747	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			1 957	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	417 602	13 000	54 622 528	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		56 717		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			18 701 894	XXXX	6 661	XXXX		17 672	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			(101)	XXXX	XXXX		XXXX	80	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			34 707	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			7 501	XXXX	XXXX		XXXX	1 524	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		72 449	243 600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 650 784	92, 93, 94
TOTAL (L.01 à L.30)	31	417 602	7 933 629	79 667 885	XXXX	20 526 094	175 103		7 293 159	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		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)	Autres éléments de passifs (L24)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	4 343 236	XXXX	6 767 269	XXXX	1 726			
CEGEP (préciser)	2	396 065	XXXX	59 530	XXXX				95, 96
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	64 299	XXXX	6 774	XXXX				97, 98
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	6 746	XXXX				
Curateur public	5	65	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	74 102	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8	57 070	XXXX		257 393				
Fonds de financement	9		XXXX		4 596 441				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX	264 903					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX	180 258	1 825 108		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	3 965 502	XXXX	775 308	XXXX	7 276 975			
Héma-Québec	14		XXXX	11 135	XXXX				
Hydro-Québec	15	35 000	XXXX	314 608	XXXX	556 525			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	41 867	XXXX	6 387	XXXX		69 508		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX	25 869	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX	3 786 763			
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	2 337 672	XXXX	150 209			
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	6 036 873	XXXX	1 745 000	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	214 690	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	980 081	XXXX	4 761 062	382	225 582			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	288	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	454	XXXX	1 437	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	24 920	XXXX	464 047	XXXX	65 441	228 817		99, 100, 101, 102
TOTAL (L.01 à L.30)	31	16 234 512	XXXX	17 547 747	4 854 216	12 243 479	2 123 433		

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	511 817		897 478	909 638	499 657	12 160	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	92 133		24 065	6 363	109 835	(17 702)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	7 566 261		2 894 207	2 911 807	7 548 661	17 600	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	3 325 331		1 778 127	3 027 906	2 075 552	1 249 779	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 145 715		6 184 604	5 714 249	2 616 070	(470 355)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	11 973 938		13 753 642	12 965 880	12 761 700	(787 762)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 615 195		25 532 123	25 535 843	25 611 475	3 720	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	3 593 169		9 215 465	10 237 583	2 571 051	1 022 118	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	18 537 807		7 802 613	7 922 102	18 418 318	119 489	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 237 848		6 208 668	5 720 611	2 725 905	(488 057)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 246 371		2 305 377	1 655 547	1 896 201	(649 830)	103
TOTAL (L.08 à L.13)	14	25 615 195		25 532 123	25 535 843	25 611 475	3 720	

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 356	3 150 345	90 025	3 880 242
Temps supplémentaire	3	281	12 538	276	14 035
Primes	4	XXXX	196 035	XXXX	455 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 637	3 358 918	90 301	4 349 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 571	687 534	19 310	874 970
Particuliers	9	11 492	332 191	13 422	474 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 063	1 019 725	32 732	1 349 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 061	XXXX	706 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 700	4 920 704	123 033	6 406 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	729 374	XXXX	544 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 729	XXXX	204 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 103	XXXX	749 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 700	5 795 807	123 033	7 155 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 992		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 992		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 700	5 768 815	123 033	7 155 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	892 997	565	977 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 754	4 875 818	122 468	6 178 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	23 830		21 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 830		21 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,74	XXXX	293,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 008	2 937 205	76 558	3 282 032
Temps supplémentaire	3	246	11 210	270	13 810
Primes	4	XXXX	185 044	XXXX	401 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 254	3 133 459	76 828	3 697 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 544	597 535	16 265	726 267
Particuliers	9	7 870	228 933	9 108	317 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 414	826 468	25 373	1 043 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 745	XXXX	586 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 668	4 448 672	102 201	5 326 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 782	XXXX	6 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 178	XXXX	97 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 960	XXXX	103 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 668	4 555 632	102 201	5 430 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 668	4 554 421	102 201	5 430 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	186 204	557	405 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 206	4 368 217	101 644	5 024 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	23 747		20 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 747		20 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,00	XXXX	241,23
B - L'usager	30	2 552	XXXX	2 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 711,68	XXXX	2 281,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 348	213 140	13 467	598 210
Temps supplémentaire	3	35	1 328	6	225
Primes	4	XXXX	10 991	XXXX	54 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 383	225 459	13 473	652 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 027	89 999	3 045	148 703
Particuliers	9	3 622	103 258	4 314	157 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 649	193 257	7 359	306 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 316	XXXX	120 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 032	472 032	20 832	1 079 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 592	XXXX	538 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 551	XXXX	107 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 143	XXXX	645 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 032	1 240 175	20 832	1 725 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 781		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 781		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 032	1 214 394	20 832	1 725 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	706 793	8	571 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 548	507 601	20 824	1 153 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	83		255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83		255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 426,29	XXXX	4 523,93
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 510	147 679	3 729	165 599
Temps supplémentaire	3	32	1 261	110	5 214
Primes	4	XXXX	7 927	XXXX	18 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 542	156 867	3 839	188 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 001	46 397	1 029	50 489
Particuliers	9	1 328	45 173	367	4 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 329	91 570	1 396	55 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 198	XXXX	31 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 871	279 635	5 235	275 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	679 115	XXXX	387 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 241	XXXX	1 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 356	XXXX	389 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 871	962 991	5 235	664 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270		370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270		370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 871	962 721	5 235	664 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	524	351 283	133	341 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 347	611 438	5 102	322 699

		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	137	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 463,05	XXXX	6 205,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 449	257 989	40 352	2 401 985
Personnel-temps régulier	2	255 125	9 240 153	606 616	20 810 656
Temps supplémentaire	3	19 217	930 462	44 695	2 110 248
Primes	4	XXXX	644 058	XXXX	3 007 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 254	79 242	26 122	1 000 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 045	11 151 904	717 785	29 330 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 100	1 662 332	121 678	4 499 091
Particuliers	9	13 807	443 430	30 803	793 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 907	2 105 762	152 481	5 292 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 724 541	XXXX	4 526 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 952	14 982 207	870 266	39 149 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 387	XXXX	2 705 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 391	XXXX	1 705 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 778	XXXX	4 411 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 952	15 899 985	870 266	43 561 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 152		4 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 152		4 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 952	15 897 833	870 266	43 557 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 850	3 036 714	588 390	30 919 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 102	12 861 119	281 876	12 637 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 640	206 858	4 753	279 032
Personnel-temps régulier	2	182 695	6 564 648	171 286	6 035 349
Temps supplémentaire	3	13 965	672 723	7 112	371 198
Primes	4	XXXX	452 365	XXXX	502 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	909	69 224	2 410	185 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 209	7 965 818	185 561	7 374 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 490	1 293 125	36 316	1 324 805
Particuliers	9	9 350	275 657	14 650	317 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 840	1 568 782	50 966	1 642 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 060	XXXX	1 162 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 049	10 778 660	236 527	10 179 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 986	XXXX	381 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 282	XXXX	66 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 268	XXXX	448 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 049	11 168 928	236 527	10 628 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 081		3 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 081		3 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 049	11 166 847	236 527	10 624 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 210	491 112	1 790	477 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 839	10 675 735	234 737	10 147 010

		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	22 456	XXXX	39 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,41	XXXX	254,92

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 804	1 657 945	34 390	1 443 141
Temps supplémentaire	3	1 135	54 813	134	5 834
Primes	4	XXXX	108 700	XXXX	139 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	10 018		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 284	1 831 476	34 524	1 588 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 948	264 608	5 311	224 904
Particuliers	9	1 838	69 128	1 843	64 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 786	333 736	7 154	289 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 651	XXXX	236 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 070	2 426 863	41 678	2 114 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 336	XXXX	108 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 086	XXXX	48 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 422	XXXX	157 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 070	2 588 285	41 678	2 271 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 070	2 588 214	41 678	2 271 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 016	584 109	579	135 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 054	2 004 105	41 099	2 135 979

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 794	102 746	2 415	95 847
Temps supplémentaire	3	17	632	37	1 516
Primes	4	XXXX	7 087	XXXX	7 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 811	110 465	2 452	104 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484	18 344	402	16 704
Particuliers	9	45	1 754	225	4 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529	20 098	627	20 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 163	XXXX	15 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 340	146 726	3 079	141 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 340	146 726	3 079	141 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 340	146 726	3 079	141 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 973	15	7 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 339	139 753	3 064	133 547

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 010	1 555 199	31 975	1 347 294
Temps supplémentaire	3	1 118	54 181	97	4 318
Primes	4	XXXX	101 613	XXXX	131 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	10 018		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 473	1 721 011	32 072	1 483 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 464	246 264	4 909	208 200
Particuliers	9	1 793	67 374	1 618	60 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 257	313 638	6 527	268 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 488	XXXX	220 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 730	2 280 137	38 599	1 972 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 336	XXXX	108 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 086	XXXX	48 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 422	XXXX	157 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 730	2 441 559	38 599	2 130 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 730	2 441 488	38 599	2 130 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 015	577 136	564	127 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 715	1 864 352	38 035	2 002 432

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 834	128 259	5 032	232 835
Temps supplémentaire	3			19	882
Primes	4	XXXX	7 967	XXXX	30 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 834	136 226	5 051	263 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	16 749	907	44 662
Particuliers	9	59	2 589	92	4 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	19 338	999	48 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 412	XXXX	37 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 251	173 976	6 050	350 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 152	XXXX	4 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 473	XXXX	24 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 625	XXXX	28 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 251	189 601	6 050	378 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 251	189 601	6 050	378 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	8 322	10	23 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 209	181 279	6 040	354 471

		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	608	XXXX	1 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	298,16	XXXX	312,86

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	809	51 131	35 599	2 122 953
Personnel-temps régulier	2	25 792	889 301	395 908	13 099 331
Temps supplémentaire	3	4 117	202 926	37 430	1 732 334
Primes	4	XXXX	75 026	XXXX	2 335 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			23 712	814 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 718	1 218 384	492 649	20 104 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 304	87 850	79 144	2 904 720
Particuliers	9	2 560	96 056	14 218	406 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 864	183 906	93 362	3 311 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 418	XXXX	3 089 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 582	1 602 708	586 011	26 506 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 913	XXXX	2 211 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 550	XXXX	1 565 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 463	XXXX	3 777 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 582	1 953 171	586 011	30 283 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 582	1 953 171	586 011	30 283 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 582	1 953 171	586 011	30 283 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 582	208 871	4 209	168 821
Temps supplémentaire	3	118	4 551	43	1 220
Primes	4	XXXX	9 966	XXXX	9 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 700	223 388	4 252	179 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 302	51 806	992	42 698
Particuliers	9	50	1 807	59	2 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	53 613	1 051	45 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 548	XXXX	30 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 052	313 549	5 303	255 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 316	XXXX	107 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888	XXXX	1 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 204	XXXX	108 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 052	381 753	5 303	363 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 500
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 052	381 753	5 303	357 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	27 517	9	11 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 653	354 236	5 294	346 027

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 793	1 079 541	19 960	879 613
Temps supplémentaire	3	236	9 980	155	6 780
Primes	4	XXXX	54 328	XXXX	45 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 029	1 143 849	20 115	931 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 395	241 647	5 385	262 251
Particuliers	9	3 473	74 434	2 041	70 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 868	316 081	7 426	332 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 157	XXXX	159 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 897	1 653 087	27 541	1 423 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 019 253	XXXX	1 028 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 275	XXXX	78 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150 528	XXXX	1 107 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 897	2 803 615	27 541	2 530 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 897	2 803 615	27 541	2 529 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 734	324 405	91	44 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 163	2 479 210	27 450	2 485 205

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 626	81 230	1 541	73 008
Personnel-temps régulier	2	38 114	1 107 771	54 709	1 710 874
Temps supplémentaire	3	2 083	91 515	4 483	207 477
Primes	4	XXXX	112 441	XXXX	328 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 823	1 392 957	60 733	2 320 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 463	263 042	11 301	379 248
Particuliers	9	6 419	124 961	5 235	87 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 882	388 003	16 536	466 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 372	XXXX	362 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 705	2 027 332	77 269	3 148 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 870	XXXX	30 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 870	XXXX	30 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 705	2 039 202	77 269	3 179 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 705	2 039 202	77 269	3 179 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	75 916	997	323 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 369	1 963 286	76 272	2 855 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	13 064		14 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 064		14 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,28	XXXX	191,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 994	352 727	7 009	374 347
Personnel-temps régulier	2	167 413	5 641 849	165 408	5 819 917
Temps supplémentaire	3	5 046	225 535	9 782	509 530
Primes	4	XXXX	421 324	XXXX	910 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	9 321	2	233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 757	6 650 756	182 201	7 614 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 846	1 355 422	39 739	1 513 950
Particuliers	9	23 914	650 550	18 708	426 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 760	2 005 972	58 447	1 940 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 987	XXXX	1 236 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 517	9 801 715	240 648	10 791 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 049	XXXX	76 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 719	XXXX	311 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 768	XXXX	388 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 517	10 371 483	240 648	11 180 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 517	10 371 483	240 648	11 178 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 031	1 022 610	440	851 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 486	9 348 873	240 208	10 326 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 272	314 892	6 436	338 806
Personnel-temps régulier	2	145 016	4 771 648	142 382	4 874 741
Temps supplémentaire	3	4 987	222 361	9 672	502 200
Primes	4	XXXX	359 724	XXXX	822 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	9 321		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 579	5 677 946	158 490	6 538 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 174	1 164 486	34 664	1 301 787
Particuliers	9	22 439	609 491	16 336	343 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 613	1 773 977	51 000	1 645 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 488	XXXX	1 069 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 192	8 451 411	209 490	9 253 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 698	XXXX	75 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 046	XXXX	266 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 744	XXXX	342 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 192	8 999 155	209 490	9 595 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 192	8 999 155	209 490	9 593 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 836	965 715	355	778 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 356	8 033 440	209 135	8 814 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 688		2 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 688		2 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 988,63	XXXX	3 723,29
B - L'usager	30	2 527	XXXX	2 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 179,04	XXXX	3 907,31

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	325	16 903	278	20 390
Personnel-temps régulier	2	11 327	450 342	12 173	509 913
Temps supplémentaire	3	43	2 540	33	2 959
Primes	4	XXXX	24 497	XXXX	38 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 695	494 282	12 486	571 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 351	97 167	2 953	123 366
Particuliers	9	876	27 019	2 292	79 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 227	124 186	5 245	203 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 361	XXXX	95 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 922	692 829	17 731	870 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	1 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 228	XXXX	39 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 579	XXXX	41 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 922	713 408	17 731	911 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 922	713 408	17 731	911 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	31 401	85	41 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 865	682 007	17 646	869 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	245		256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 783,70	XXXX	3 397,09
B - L'usager	30	225	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 031,14	XXXX	3 684,97

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	20 932	295	15 151
Personnel-temps régulier	2	11 070	419 859	10 853	435 263
Temps supplémentaire	3	16	634	77	4 371
Primes	4	XXXX	37 103	XXXX	49 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 483	478 528	11 225	504 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 321	93 769	2 122	88 797
Particuliers	9	599	14 040	80	3 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 920	107 809	2 202	92 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 138	XXXX	71 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 403	657 475	13 427	668 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445	XXXX	4 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 445	XXXX	4 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 403	658 920	13 427	673 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 403	658 920	13 427	673 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	25 494		31 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 265	633 426	13 427	641 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 090		1 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 090		1 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,12	XXXX	480,00
B - L'usager	30	706	XXXX	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,20	XXXX	763,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 504	855 910	17 302	939 530
Personnel-temps régulier	2	440 122	14 331 939	480 080	15 703 072
Temps supplémentaire	3	3 465	138 211	6 087	272 904
Primes	4	XXXX	806 483	XXXX	2 115 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	48 980	129	5 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461 194	16 181 523	503 598	19 036 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 332	3 225 097	101 601	3 552 888
Particuliers	9	74 116	1 833 915	78 634	1 955 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 448	5 059 012	180 235	5 507 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 862 637	XXXX	3 263 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	629 642	24 103 172	683 833	27 807 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 631	XXXX	153 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988 981	XXXX	1 375 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 612	XXXX	1 529 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	629 642	25 124 784	683 833	29 336 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		3 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		3 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	629 642	25 124 753	683 833	29 333 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 315	1 069 589	3 582	2 301 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	623 327	24 055 164	680 251	27 031 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	424	20 502	399	19 173
Personnel-temps régulier	2	14 523	586 284	9 979	413 672
Temps supplémentaire	3	11	409	26	2 473
Primes	4	XXXX	29 930	XXXX	34 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 390		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 994	638 515	10 404	470 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 202	128 099	2 459	111 719
Particuliers	9	640	22 143	1 915	69 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 842	150 242	4 374	181 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 765	XXXX	84 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 836	893 522	14 778	736 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 281	XXXX	32 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 281	XXXX	32 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 836	921 803	14 778	769 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 836	921 803	14 778	767 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	32 077	35	38 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 817	889 726	14 743	729 780

		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	437	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,99	XXXX	1 775,62

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 080	835 408	16 903	920 357
Personnel-temps régulier	2	425 599	13 745 655	470 101	15 289 400
Temps supplémentaire	3	3 454	137 802	6 061	270 431
Primes	4	XXXX	776 553	XXXX	2 080 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	47 590	129	5 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 200	15 543 008	493 194	18 566 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 130	3 096 998	99 142	3 441 169
Particuliers	9	73 476	1 811 772	76 719	1 885 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 606	4 908 770	175 861	5 326 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 757 872	XXXX	3 178 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	610 806	23 209 650	669 055	27 071 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 631	XXXX	153 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 700	XXXX	1 342 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 331	XXXX	1 496 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	610 806	24 202 981	669 055	28 567 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		2 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		2 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	610 806	24 202 950	669 055	28 565 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 296	1 037 512	3 547	2 263 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	604 510	23 165 438	665 508	26 301 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 680	XXXX	3 963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 294,96	XXXX	6 636,73

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	17 693	314	15 745
Personnel-temps régulier	2	5 297	210 499	5 543	223 525
Temps supplémentaire	3	268	11 517	58	2 341
Primes	4	XXXX	14 021	XXXX	23 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	253 730	5 915	265 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 209	48 762	1 060	45 223
Particuliers	9	1 849	66 252	938	35 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	115 014	1 998	80 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 615	XXXX	42 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 963	412 359	7 913	388 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 246	XXXX	3 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 246	XXXX	3 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 963	413 605	7 913	391 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 963	413 605	7 913	391 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	25 195	1	22 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 636	388 410	7 912	369 008

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 806	493 705	10 182	502 302
Personnel-temps régulier	2	228 097	6 407 415	236 911	6 747 371
Temps supplémentaire	3	14 545	505 927	23 979	937 615
Primes	4	XXXX	734 554	XXXX	989 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	2 561	1 383	40 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 512	8 144 162	272 455	9 217 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 371	1 640 879	54 582	1 708 109
Particuliers	9	39 660	773 521	43 230	862 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 031	2 414 400	97 812	2 570 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 076	XXXX	1 633 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 543	12 032 638	370 267	13 422 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 423	XXXX	92 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 093	XXXX	214 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 516	XXXX	307 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 543	12 233 154	370 267	13 729 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 543	12 233 154	370 267	13 640 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 312	772 559	5 290	760 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 231	11 460 595	364 977	12 880 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 938		29 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 938		29 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,22	XXXX	433,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 273	376 318	8 078	388 793
Personnel-temps régulier	2	189 363	5 339 298	201 248	5 716 566
Temps supplémentaire	3	11 658	400 670	20 399	789 025
Primes	4	XXXX	601 780	XXXX	830 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	406	1 112	31 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 302	6 718 472	230 837	7 756 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 443	1 333 116	45 720	1 419 776
Particuliers	9	33 853	634 344	37 572	742 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 296	1 967 460	83 292	2 162 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 215 791	XXXX	1 380 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 598	9 901 723	314 129	11 298 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	92 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 205	XXXX	183 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 580	XXXX	275 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 598	10 084 303	314 129	11 574 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 598	10 084 303	314 129	11 485 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 565	687 655	4 256	617 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 033	9 396 648	309 873	10 868 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 929		25 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 929		25 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,81	XXXX	423,46
B - L'usager	30	269	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 931,78	XXXX	38 270,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 323	53 435	1 496	77 891
Personnel-temps régulier	2	24 596	665 706	20 195	571 622
Temps supplémentaire	3	2 133	73 048	2 382	93 713
Primes	4	XXXX	86 294	XXXX	90 289
Main-d'oeuvre indépendante	5			167	5 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 052	878 483	24 240	839 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 090	219 351	5 600	179 375
Particuliers	9	3 554	83 170	3 229	71 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 644	302 521	8 829	250 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 702	XXXX	147 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 696	1 343 706	33 069	1 236 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 178	XXXX	8 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 178	XXXX	8 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 696	1 351 884	33 069	1 245 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 696	1 351 884	33 069	1 245 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	54 823	711	82 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 088	1 297 061	32 358	1 162 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 983		1 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 983		1 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	654,09	XXXX	679,74
B - L'usager	30	31	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 840,68	XXXX	34 186,91

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 210	63 952	608	35 618
Personnel-temps régulier	2	14 138	402 411	15 468	459 183
Temps supplémentaire	3	754	32 209	1 198	54 877
Primes	4	XXXX	46 480	XXXX	68 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 155	104	3 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 158	547 207	17 378	622 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 838	88 412	3 262	108 958
Particuliers	9	2 253	56 007	2 429	49 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 091	144 419	5 691	158 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 583	XXXX	106 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 249	787 209	23 069	886 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 710	XXXX	22 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 758	XXXX	22 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 249	796 967	23 069	909 505
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	21 249	796 967	23 069	909 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	30 081	323	60 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 110	766 886	22 746	849 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 026		2 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 026		2 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,43	XXXX	365,66
B - L'usager	30	63	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 172,79	XXXX	11 026,90

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 003 423	XXXX	45 414 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 637	XXXX	261 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 202 060	XXXX	45 675 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 202 060		45 675 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 094		26 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 094		26 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 162 966		45 648 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 396 582		3 235 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 766 384		42 413 024

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 226 766	XXXX	663 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 226 766	XXXX	663 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 226 766		663 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 226 766		663 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377 541		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		849 225		663 719

		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	33 969,00	XXXX	28 857,35

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 197 920	XXXX	7 306 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 677	XXXX	8 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 207 597	XXXX	7 314 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 207 597		7 314 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 094		26 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 094		26 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 168 503		7 288 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		637 063		263 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 531 440		7 024 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 407 887	XXXX	31 861 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 426	XXXX	248 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 596 313	XXXX	32 110 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 596 313		32 110 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 596 313		32 110 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 625 481		2 606 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 970 832		29 503 661

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 453 944	XXXX	3 378 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453 944	XXXX	3 378 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 453 944		3 378 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 453 944		3 378 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485 337		192 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 968 607		3 185 746

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 716 906	XXXX	2 204 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534	XXXX	3 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 717 440	XXXX	2 207 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 717 440		2 207 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 717 440		2 207 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		271 160		172 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 446 280		2 035 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 653 268	XXXX	35 822 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 653 268	XXXX	35 825 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 653 268		35 825 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 206 689	XXXX	1 536 790
Recouvrements	19		35 750		13 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 242 439		1 549 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 410 829		34 275 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 661 500		4 988 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 749 329		29 287 287

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 428 594	XXXX	35 565 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 428 594	XXXX	35 568 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 428 594		35 568 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 206 689	XXXX	1 536 790
Recouvrements	19		35 750		13 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 242 439		1 549 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 186 155		34 018 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 621 638		4 935 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 564 517		29 083 255

		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	1 034	XXXX	1 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 756,79	XXXX	24 605,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 674	XXXX	256 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 674	XXXX	256 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		224 674		256 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		224 674		256 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 862		52 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 812		204 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 608 134	XXXX	15 614 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 609 647	XXXX	15 620 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 609 647		15 620 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 096		264 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 096		264 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 375 551		15 356 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 664 324		2 459 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 711 227		12 896 802

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	916 281	XXXX	661 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX	281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 597	XXXX	661 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		916 597		661 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		916 597		661 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 937		111 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		755 660		550 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 392	XXXX	436 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 197	XXXX	4 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 589	XXXX	440 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		265 589		440 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		265 589		440 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 653		59 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		219 936		380 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 071 301	XXXX	13 391 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 071 301	XXXX	13 391 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 071 301		13 391 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 096		264 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234 096		264 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 837 205		13 126 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 366 358		2 066 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 470 847		11 060 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 160	XXXX	1 125 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 160	XXXX	1 127 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		356 160		1 127 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		356 160		1 127 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 376		221 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		264 784		905 669

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 183 931	XXXX	10 191 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 209	XXXX	181 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 455 140	XXXX	10 373 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 455 140		10 373 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 455 140		10 373 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 347		64 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 395 793		10 309 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 955	XXXX	34 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 955	XXXX	34 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 955		34 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 955		34 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 955		34 672

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 238,75	XXXX	4 334,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 839	XXXX	248 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	76
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 901	XXXX	248 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 901		248 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 901		248 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		307 901		248 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 205 009	XXXX	1 173 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 616	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 241 625	XXXX	1 173 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 241 625		1 173 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 241 625		1 173 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 241 625		1 173 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 982 769	XXXX	7 528 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 212	XXXX	167 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 155 981	XXXX	7 696 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 155 981		7 696 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 155 981		7 696 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 385		64 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 114 596		7 631 892

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032 540	XXXX	736 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 540	XXXX	736 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 032 540		736 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 032 540		736 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 962		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 014 578		736 445

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634 819	XXXX	469 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 319	XXXX	14 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 138	XXXX	483 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		696 138		483 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		696 138		483 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		696 138		483 903

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 169	1 356 438	42 320	1 600 924
Temps supplémentaire	3	165	6 633	195	8 247
Primes	4	XXXX	124 947	XXXX	200 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 926		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 363	1 489 944	42 515	1 810 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 544	274 438	8 810	354 347
Particuliers	9	1 539	43 700	4 018	101 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 083	318 138	12 828	455 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 333	XXXX	292 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 446	2 049 415	55 343	2 557 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 051	XXXX	78 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 501	XXXX	53 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 552	XXXX	131 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 446	2 177 967	55 343	2 689 485
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	47 446	2 177 967	55 343	2 689 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	149 362	107	214 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 073	2 028 605	55 236	2 475 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 346	689 239	21 640	830 586
Temps supplémentaire	3	67	2 981	28	1 839
Primes	4	XXXX	40 748	XXXX	101 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 413	732 968	21 668	933 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 060	145 837	4 429	179 747
Particuliers	9	1 091	30 146	1 591	49 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 151	175 983	6 020	229 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 588	XXXX	149 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 564	1 030 539	27 688	1 312 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 051	XXXX	78 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 159	XXXX	22 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 210	XXXX	100 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 564	1 129 749	27 688	1 413 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 564	1 129 749	27 688	1 413 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	49 952	30	102 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 243	1 079 797	27 658	1 310 630

		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	298	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 623,48	XXXX	4 057,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 823	667 199	20 680	770 338
Temps supplémentaire	3	98	3 652	167	6 408
Primes	4	XXXX	84 199	XXXX	99 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 926		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 950	756 976	20 847	876 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 484	128 601	4 381	174 600
Particuliers	9	448	13 554	2 427	51 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 932	142 155	6 808	226 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 745	XXXX	142 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 882	1 018 876	27 655	1 245 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 342	XXXX	30 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 342	XXXX	30 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 882	1 048 218	27 655	1 276 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 882	1 048 218	27 655	1 276 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	99 410	77	111 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 830	948 808	27 578	1 164 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 394	XXXX	1 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,64	XXXX	845,04

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032 630	XXXX	1 316 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 630	XXXX	1 316 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 032 630		1 316 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 032 630		1 316 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 032 630		1 316 218

		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	248	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 163,83	XXXX	4 372,82

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 278 364	XXXX	2 592 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 278 364	XXXX	2 592 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 278 364		2 592 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 278 364		2 592 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 278 364		2 592 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 029		1 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 029		1 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 214,15	XXXX	2 285,94
B - L'usager	30	89	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 599,60	XXXX	22 739,12

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	476	25 118	612	31 749
Personnel-temps régulier	2	9 216	319 795	13 052	480 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 722	XXXX	51 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 692	363 635	13 664	564 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 015	73 120	3 080	118 672
Particuliers	9	46	1 751	870	28 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 061	74 871	3 950	147 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 973	XXXX	92 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 753	496 479	17 614	804 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 878	XXXX	55 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 878	XXXX	55 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 753	531 357	17 614	859 873
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	11 753	531 357	17 614	859 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21 895	29	53 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 752	509 462	17 585	806 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	476	25 118	612	31 749
Personnel-temps régulier	2	9 216	319 795	13 052	480 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 722	XXXX	51 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 692	363 635	13 664	564 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 015	73 120	3 080	118 672
Particuliers	9	46	1 751	870	28 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 061	74 871	3 950	147 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 973	XXXX	92 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 753	496 479	17 614	804 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 878	XXXX	55 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 878	XXXX	55 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 753	531 357	17 614	859 873
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	11 753	531 357	17 614	859 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21 895	29	53 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 752	509 462	17 585	806 062

		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	68	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 492,09	XXXX	8 142,04

	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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	513	33 344	263	18 662
Personnel-temps régulier	2	14 899	661 443	14 650	692 826
Temps supplémentaire	3	46	2 383	113	7 737
Primes	4	XXXX	30 340	XXXX	73 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	8 467		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 569	735 977	15 026	792 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 009	140 005	3 050	153 213
Particuliers	9	2 835	106 581	697	28 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 844	246 586	3 747	182 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 048	XXXX	116 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 413	1 100 611	18 773	1 090 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 809	XXXX	16 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 809	XXXX	16 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 413	1 119 420	18 773	1 107 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 413	1 119 420	18 773	1 107 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	33 097		79 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 393	1 086 323	18 773	1 027 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 616		2 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 616		2 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,26	XXXX	350,66
B - L'usager	30	2 104	XXXX	2 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,31	XXXX	439,03

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	339	16 402	319	15 339
Personnel-temps régulier	2	1 915	72 486	815	26 646
Temps supplémentaire	3	5	228		
Primes	4	XXXX	3 948	XXXX	4 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 259	93 064	1 134	46 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	24 545	209	10 149
Particuliers	9	64	2 697	4	212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	27 242	213	10 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 893	XXXX	7 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 889	134 199	1 347	64 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 625	XXXX	133 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 521	XXXX	9 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 146	XXXX	142 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 889	244 345	1 347	206 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 889	244 345	1 347	206 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 108		4 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 883	239 237	1 347	202 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	58		53	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58		53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 124,78	XXXX	3 828,70
B - L'usager	30	106	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 256,95	XXXX	2 254,68

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	354	16 256	344	16 314
Temps supplémentaire	3			3	212
Primes	4	XXXX	287	XXXX	480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354	16 543	347	17 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	13 151	199	10 017
Particuliers	9			2	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	13 151	201	10 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 314	XXXX	3 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638	33 008	548	30 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 308	XXXX	2 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 308	XXXX	2 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638	35 316	548	32 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638	35 316	548	32 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		607		536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	638	34 709	548	31 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25			398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	80,21
B - L'usager	30	262	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,48	XXXX	212,81

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 735	1 132 760	29 388	1 250 687
Temps supplémentaire	3	245	8 417	335	10 861
Primes	4	XXXX	107 474	XXXX	116 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 980	1 248 651	29 723	1 377 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 889	231 801	5 907	275 953
Particuliers	9	3 893	135 303	2 980	75 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 782	367 104	8 887	351 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 187	XXXX	198 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 762	1 802 942	38 610	1 926 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 779	XXXX	268 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 779	XXXX	268 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 762	2 013 721	38 610	2 195 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 762	2 013 721	38 610	2 195 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	53 879	7	56 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 750	1 959 842	38 603	2 138 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 911		3 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 911		3 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,25	XXXX	683,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 046	121 165	4 443	133 850
Temps supplémentaire	3	162	6 858	37	1 351
Primes	4	XXXX	6 668	XXXX	19 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 208	134 691	4 480	154 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	938	31 125	881	28 898
Particuliers	9	821	29 866	891	32 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 759	60 991	1 772	61 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 236	XXXX	29 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 967	222 918	6 252	245 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 441	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 782	XXXX	98 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 223	XXXX	100 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 967	311 141	6 252	345 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 967	311 141	6 252	345 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	6 925	17	19 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 942	304 216	6 235	325 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	125	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 433,73	XXXX	2 469,23

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	593	28 703	558	26 842
Personnel-temps régulier	2	7 272	301 890	7 260	306 017
Temps supplémentaire	3	8	400	24	1 799
Primes	4	XXXX	15 772	XXXX	21 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 873	346 765	7 842	356 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	61 582	1 531	67 838
Particuliers	9	40	1 780	636	12 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 514	63 362	2 167	80 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 222	XXXX	52 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 387	458 349	10 009	490 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 140 714	XXXX	1 276 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 269	XXXX	13 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 983	XXXX	1 290 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 387	1 611 332	10 009	1 780 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 387	1 611 332	10 009	1 780 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	19 148	18	23 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 377	1 592 184	9 991	1 757 256

		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	58	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 451,45	XXXX	83 678,86

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 942	655 302	11 168	788 017
Personnel-temps régulier	2	14 947	423 747	9 768	272 244
Temps supplémentaire	3	877	52 648	126	5 856
Primes	4	XXXX	80 006	XXXX	62 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	21 478		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 321	1 233 181	21 062	1 128 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 325	183 873	4 606	245 254
Particuliers	9	4 235	110 907	3 683	153 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 560	294 780	8 289	399 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 510	XXXX	187 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 881	1 716 471	29 351	1 715 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 059	XXXX	43 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 147	XXXX	117 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 206	XXXX	161 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 881	1 888 677	29 351	1 876 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 881	1 888 677	29 351	1 876 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 667	157 373	357	59 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 214	1 731 304	28 994	1 817 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	1 746
Personnel-temps régulier	2	154 962	5 784 826	183 888	7 078 000
Temps supplémentaire	3	1 286	39 666	2 773	151 049
Primes	4	XXXX	353 643	XXXX	639 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 248	6 178 135	186 675	7 870 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 024	1 212 774	38 230	1 555 062
Particuliers	9	17 619	454 877	28 726	917 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 643	1 667 651	66 956	2 472 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 038 366	XXXX	1 358 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 891	8 884 152	253 631	11 702 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 470	XXXX	215 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 569	XXXX	307 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 039	XXXX	522 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 891	9 301 191	253 631	12 224 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 408		16 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 408		16 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 891	9 287 783	253 631	12 208 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	406 670	746	625 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 057	8 881 113	252 885	11 582 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 883	XXXX	8 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 290,30	XXXX	1 390,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 783	167 681	6 307	255 239
Temps supplémentaire	3	2 090	87 728	2 696	119 774
Primes	4	XXXX	200 125	XXXX	213 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 873	455 534	9 003	588 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 583	61 514	1 853	80 191
Particuliers	9	1 239	29 560	1 947	53 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 822	91 074	3 800	133 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 491	XXXX	88 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 695	614 099	12 803	811 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 488	XXXX	14 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 488	XXXX	14 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 695	622 587	12 803	825 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 695	622 587	12 803	825 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	15 006	15	25 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 674	607 581	12 788	800 063

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 783	167 681	6 307	255 239
Temps supplémentaire	3	2 090	87 728	2 696	119 774
Primes	4	XXXX	200 125	XXXX	213 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 873	455 534	9 003	588 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 583	61 514	1 853	80 191
Particuliers	9	1 239	29 560	1 947	53 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 822	91 074	3 800	133 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 491	XXXX	88 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 695	614 099	12 803	811 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 488	XXXX	14 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 488	XXXX	14 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 695	622 587	12 803	825 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 695	622 587	12 803	825 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	15 006	15	25 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 674	607 581	12 788	800 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 694		1 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 694		1 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,67	XXXX	417,79
B - L'usager	30	1 114	XXXX	1 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	545,40	XXXX	672,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 367	185 296	4 178	223 151
Personnel-temps régulier	2	183 955	7 405 969	209 166	8 532 549
Temps supplémentaire	3	1 281	62 175	1 076	54 821
Primes	4	XXXX	479 636	XXXX	929 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	2 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 603	8 133 076	214 445	9 741 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 293	1 565 740	44 493	1 940 549
Particuliers	9	24 482	741 999	31 746	1 019 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 775	2 307 739	76 239	2 960 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 322 790	XXXX	1 634 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 378	11 763 605	290 684	14 336 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 512	XXXX	5 898 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 742	XXXX	304 377
Allocations directes	15	XXXX	28 417	XXXX	26 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700 671	XXXX	6 230 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 378	12 464 276	290 684	20 566 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 307		36 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 307		36 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 378	12 442 969	290 684	20 530 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 673	974 960	2 351	891 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 705	11 468 009	288 333	19 638 235

		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	7 747	XXXX	8 027	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 480,32	XXXX	2 446,52

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 694	188 332	4 150	210 737
Personnel-temps régulier	2	106 964	3 893 770	105 985	4 063 780
Temps supplémentaire	3	1 283	63 970	1 109	53 277
Primes	4	XXXX	369 749	XXXX	635 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 941	4 515 821	111 244	4 963 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 608	906 904	24 492	1 018 130
Particuliers	9	17 899	470 869	13 492	364 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 507	1 377 773	37 984	1 382 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 501	XXXX	808 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 448	6 660 095	149 228	7 154 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 321	XXXX	565 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 255	XXXX	206 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 576	XXXX	771 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 448	7 357 671	149 228	7 926 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 448	7 357 671	149 228	7 925 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 764	403 521	1 187	581 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 684	6 954 150	148 041	7 344 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	387		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 969,38	XXXX	16 922,64
B - L'usager	30	1 138	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 110,85	XXXX	6 255,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 406	111 818	1 943	100 598
Personnel-temps régulier	2	44 138	1 525 849	42 663	1 594 258
Temps supplémentaire	3	850	42 293	662	31 233
Primes	4	XXXX	210 462	XXXX	332 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 394	1 890 422	45 268	2 058 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 920	411 841	10 401	434 620
Particuliers	9	8 231	214 834	4 485	125 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 151	626 675	14 886	560 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 604	XXXX	328 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 545	2 844 701	60 154	2 947 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 308	XXXX	78 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 338	XXXX	78 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 545	2 911 039	60 154	3 025 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 545	2 911 039	60 154	3 025 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	687	172 288	196	268 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 858	2 738 751	59 958	2 756 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	155		155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155		155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 669,36	XXXX	17 786,15
B - L'usager	30	238	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 507,36	XXXX	11 781,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	76 514	2 207	110 139
Personnel-temps régulier	2	62 826	2 367 921	63 322	2 469 522
Temps supplémentaire	3	433	21 677	447	22 044
Primes	4	XXXX	159 287	XXXX	303 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 547	2 625 399	65 976	2 905 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 688	495 063	14 091	583 510
Particuliers	9	9 668	256 035	9 007	239 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 356	751 098	23 098	822 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 897	XXXX	480 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 903	3 815 394	89 074	4 207 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 291	XXXX	564 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 947	XXXX	127 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 238	XXXX	692 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 903	4 446 632	89 074	4 900 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 903	4 446 632	89 074	4 900 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 077	231 233	991	312 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 826	4 215 399	88 083	4 587 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	232		279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232		279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 169,82	XXXX	16 442,91
B - L'usager	30	900	XXXX	940	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 683,78	XXXX	4 880,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 753	417 908	4 836	216 540
Temps supplémentaire	3	383	20 527	186	10 611
Primes	4	XXXX	58 043	XXXX	53 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 136	496 478	5 022	280 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 825	79 642	1 149	51 331
Particuliers	9	30 527	905 636	34 919	1 179 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 352	985 278	36 068	1 231 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 928	XXXX	179 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 488	1 652 684	41 090	1 691 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 059	XXXX	10 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 059	XXXX	10 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 488	1 655 743	41 090	1 701 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 488	1 655 743	41 090	1 701 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	39 416	2	20 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 375	1 616 327	41 088	1 680 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	29 499		34 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 499		34 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,79	XXXX	49,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 031	851 411	24 244	810 690
Temps supplémentaire	3	2 119	86 483	3 747	177 554
Primes	4	XXXX	102 269	XXXX	114 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 150	1 040 163	27 991	1 102 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 186	177 726	5 545	197 359
Particuliers	9	1 393	41 805	2 918	74 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 579	219 531	8 463	271 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 594	XXXX	180 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 729	1 427 288	36 454	1 554 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	754	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 706	XXXX	8 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 460	XXXX	8 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 729	1 441 748	36 454	1 563 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 729	1 441 748	36 454	1 563 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	46 936	139	64 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 670	1 394 812	36 315	1 498 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	28 938	XXXX	27 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,20	XXXX	53,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	247 177	10 551 065	239 614	11 060 051
Temps supplémentaire	3	2 782	136 934	2 730	135 792
Primes	4	XXXX	680 504	XXXX	1 473 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 894	271 873	14 870	643 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 853	11 640 376	257 214	13 312 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 618	2 208 781	52 396	2 607 898
Particuliers	9	34 333	1 032 356	35 254	1 059 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 951	3 241 137	87 650	3 667 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 340	XXXX	1 980 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 804	16 682 853	344 864	18 959 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 745	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 963	XXXX	24 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 708	XXXX	24 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 804	16 731 561	344 864	18 984 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 504		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 504		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 804	16 730 057	344 864	18 984 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 032	721 413	3 144	1 414 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 772	16 008 644	341 720	17 569 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178 476	7 752 852	177 538	8 363 975
Temps supplémentaire	3	2 643	131 403	1 932	101 898
Primes	4	XXXX	547 330	XXXX	1 280 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 804	263 213	14 315	595 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 923	8 694 798	193 785	10 341 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 978	1 628 090	39 530	2 022 658
Particuliers	9	26 818	820 124	26 682	781 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 796	2 448 214	66 212	2 804 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 321 204	XXXX	1 502 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 719	12 464 216	259 997	14 647 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 745	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 404	XXXX	15 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 149	XXXX	15 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 719	12 508 365	259 997	14 663 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 504		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 504		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 719	12 506 861	259 997	14 663 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 763	579 244	2 617	1 213 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 956	11 927 617	257 380	13 449 907

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 871	2 164 514	45 251	1 935 922
Temps supplémentaire	3	132	5 218	783	33 300
Primes	4	XXXX	90 990	XXXX	130 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 003	2 260 722	46 034	2 100 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 973	461 994	9 993	451 139
Particuliers	9	6 485	176 588	8 202	260 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 458	638 582	18 195	712 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 590	XXXX	357 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 461	3 278 894	64 229	3 169 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 559	XXXX	9 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 559	XXXX	9 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 461	3 283 453	64 229	3 178 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 461	3 283 453	64 229	3 178 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	112 189	526	158 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 202	3 171 264	63 703	3 019 851

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 830	633 699	16 825	760 154
Temps supplémentaire	3	7	313	15	594
Primes	4	XXXX	42 184	XXXX	62 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	8 660	555	48 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 927	684 856	17 395	870 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	118 697	2 873	134 101
Particuliers	9	1 030	35 644	370	16 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 697	154 341	3 243	150 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 546	XXXX	120 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 624	939 743	20 638	1 142 333
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	18 624	939 743	20 638	1 142 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 624	939 743	20 638	1 142 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	29 980	1	42 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 614	909 763	20 637	1 100 103

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 798	946 035	23 197	977 608
Temps supplémentaire	3	13	629	295	15 722
Primes	4	XXXX	159 421	XXXX	168 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 811	1 106 085	23 492	1 161 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 902	212 972	5 266	235 482
Particuliers	9	6 991	247 562	9 431	319 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 893	460 534	14 697	555 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 088	XXXX	210 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 704	1 749 707	38 189	1 927 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 341	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 677	XXXX	126 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 018	XXXX	126 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 704	1 852 725	38 189	2 054 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 704	1 852 725	38 189	2 040 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 542	165 256	1 972	152 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 162	1 687 469	36 217	1 887 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	439		408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439		408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 843,89	XXXX	4 661,07
B - L'accouchement	30	315	XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 357,04	XXXX	5 917,93

	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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119 474	7 113 358	132 322	8 292 615
Personnel-temps régulier	2	150 856	5 434 743	182 518	6 693 658
Temps supplémentaire	3	15 454	1 031 445	10 680	686 235
Primes	4	XXXX	1 354 429	XXXX	2 265 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	6 659	558	50 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 906	14 940 634	326 078	17 988 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 606	2 799 495	66 957	3 587 101
Particuliers	9	32 730	1 020 388	38 090	1 298 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 336	3 819 883	105 047	4 885 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 171 046	XXXX	2 754 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 242	20 931 563	431 125	25 628 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 497	XXXX	143 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 958	XXXX	385 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 455	XXXX	528 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 242	21 287 018	431 125	26 156 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 755		25 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 755		25 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 242	21 255 263	431 125	26 130 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 115	2 697 296	20 470	2 812 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 127	18 557 967	410 655	23 317 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 132 658		1 183 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132 658		1 183 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,41	XXXX	19,72
B - Les heures travaillées	30	9 284 939	XXXX	9 302 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,00	XXXX	2,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	22 773	454	23 522
Personnel-temps régulier	2	16 005	518 181	17 563	550 024
Temps supplémentaire	3	3 083	135 802	2 641	118 069
Primes	4	XXXX	108 098	XXXX	139 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 552	784 854	20 658	831 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 751	135 770	4 306	155 067
Particuliers	9	1 369	41 890	3 205	80 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 120	177 660	7 511	235 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 023	XXXX	144 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 672	1 089 537	28 169	1 211 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 093	XXXX	8 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 093	XXXX	9 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 672	1 096 630	28 169	1 220 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 672	1 096 630	28 169	1 220 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	70 374	145	89 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 417	1 026 256	28 024	1 130 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 361		2 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 361		2 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,67	XXXX	384,17
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	22 773	454	23 522
Personnel-temps régulier	2	16 005	518 181	17 563	550 024
Temps supplémentaire	3	3 083	135 802	2 641	118 069
Primes	4	XXXX	108 098	XXXX	139 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 552	784 854	20 658	831 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 751	135 770	4 306	155 067
Particuliers	9	1 369	41 890	3 205	80 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 120	177 660	7 511	235 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 023	XXXX	144 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 672	1 089 537	28 169	1 211 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 093	XXXX	8 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 093	XXXX	9 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 672	1 096 630	28 169	1 220 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 672	1 096 630	28 169	1 220 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	70 374	145	89 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 417	1 026 256	28 024	1 130 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 361		2 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 361		2 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,67	XXXX	384,17
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 597	386 865	5 623	332 959
Personnel-temps régulier	2	248 137	7 604 244	254 300	8 123 009
Temps supplémentaire	3	47 400	2 242 241	52 155	2 753 444
Primes	4	XXXX	1 561 918	XXXX	2 231 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	17 572	1 831	133 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 714	11 812 840	313 909	13 573 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 749	2 223 158	72 726	2 661 441
Particuliers	9	42 427	1 020 499	45 651	1 205 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 176	3 243 657	118 377	3 867 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 937 916	XXXX	2 224 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 890	16 994 413	432 286	19 666 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 057	XXXX	623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 785	XXXX	232 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 842	XXXX	233 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 890	17 196 255	432 286	19 899 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 984		9 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 984		9 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 890	17 179 271	432 286	19 889 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 339	1 340 855	26 465	2 666 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 551	15 838 416	405 821	17 222 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	50 781		54 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 781		54 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,23	XXXX	314,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	591	34 838	325	19 059
Personnel-temps régulier	2	14 684	443 217	12 491	419 071
Temps supplémentaire	3	5 573	269 944	7 161	390 208
Primes	4	XXXX	213 140	XXXX	287 419
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 848	961 139	19 981	1 116 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 983	172 438	5 267	218 212
Particuliers	9	1 864	47 532	4 157	106 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 847	219 970	9 424	324 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 084	XXXX	165 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 695	1 322 193	29 405	1 605 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 460	XXXX	15 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 460	XXXX	15 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 695	1 334 653	29 405	1 621 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 695	1 334 653	29 405	1 621 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	84 878	2 043	252 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 303	1 249 775	27 362	1 368 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 436		2 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 436		2 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	513,04	XXXX	525,71
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	9 469	146	8 584
Personnel-temps régulier	2	14 892	501 410	18 252	638 026
Temps supplémentaire	3	4 310	204 722	4 012	223 032
Primes	4	XXXX	114 553	XXXX	183 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	2 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 355	830 154	22 442	1 055 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 001	189 558	5 895	247 965
Particuliers	9	3 366	78 410	4 923	143 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 367	267 968	10 818	391 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 503	XXXX	175 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 722	1 243 625	33 260	1 622 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 571	XXXX	55 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 571	XXXX	55 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 722	1 273 196	33 260	1 678 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 722	1 273 196	33 260	1 677 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 217	127 163	1 758	196 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 505	1 146 033	31 502	1 481 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 389		2 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 389		2 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	479,71	XXXX	542,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 774	279 186	3 966	235 963
Personnel-temps régulier	2	170 132	5 211 084	175 949	5 562 267
Temps supplémentaire	3	34 911	1 655 153	37 072	1 944 518
Primes	4	XXXX	1 094 034	XXXX	1 506 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	17 572	1 795	130 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 397	8 257 029	218 782	9 379 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 985	1 514 899	50 205	1 783 531
Particuliers	9	31 903	776 100	31 910	856 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 888	2 290 999	82 115	2 640 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 342 655	XXXX	1 541 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 285	11 890 683	300 897	13 561 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 057	XXXX	623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 346	XXXX	120 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 403	XXXX	121 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 285	11 999 086	300 897	13 683 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 285	11 999 086	300 897	13 677 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 049	962 786	17 427	1 889 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 236	11 036 300	283 470	11 787 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 801		40 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 801		40 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,27	XXXX	293,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 079	63 372	1 186	69 353
Personnel-temps régulier	2	48 429	1 448 533	47 608	1 503 645
Temps supplémentaire	3	2 606	112 422	3 910	195 686
Primes	4	XXXX	140 191	XXXX	253 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 114	1 764 518	52 704	2 022 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 780	346 263	11 359	411 733
Particuliers	9	5 294	118 457	4 661	98 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 074	464 720	16 020	510 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 674	XXXX	342 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 188	2 537 912	68 724	2 875 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 408	XXXX	40 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 408	XXXX	40 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 188	2 589 320	68 724	2 916 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 984		2 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 984		2 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 188	2 572 336	68 724	2 913 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 681	166 028	5 237	327 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 507	2 406 308	63 487	2 585 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 155		9 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 155		9 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,63	XXXX	277,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 137	2 245 995	42 052	2 376 872
Personnel-temps régulier	2	2 299 715	68 387 088	2 244 310	70 266 344
Temps supplémentaire	3	215 033	9 641 725	185 934	9 302 055
Primes	4	XXXX	15 491 365	XXXX	24 029 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 631	981 124	27 244	1 686 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 569 516	96 747 297	2 499 540	107 660 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563 376	18 172 643	564 327	19 546 830
Particuliers	9	481 159	10 489 202	537 002	12 167 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044 535	28 661 845	1 101 329	31 714 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 628 873	XXXX	18 261 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 614 051	142 038 015	3 600 869	157 636 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 326	XXXX	190 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 734 158	XXXX	6 977 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 792 484	XXXX	7 168 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 614 051	147 830 499	3 600 869	164 804 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 437		199 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 437		199 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 614 051	147 696 062	3 600 869	164 605 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274 205	18 063 404	233 605	26 506 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 339 846	129 632 658	3 367 264	138 098 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	274 340		271 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 340		271 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,02	XXXX	510,07
B - L'admission	30	33 590	XXXX	34 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 859,26	XXXX	3 998,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 030	466 911	12 148	713 862
Personnel-temps régulier	2	427 639	15 085 620	421 731	15 545 975
Temps supplémentaire	3	43 506	2 281 791	39 961	2 367 375
Primes	4	XXXX	5 464 564	XXXX	7 466 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	11 318	923	64 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 301	23 310 204	474 763	26 158 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 415	4 246 931	112 753	4 733 695
Particuliers	9	66 737	1 721 975	77 734	2 074 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 152	5 968 906	190 487	6 808 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 511 291	XXXX	3 952 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	656 453	32 790 401	665 250	36 919 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 175	XXXX	1 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 046	XXXX	2 089 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 687 221	XXXX	2 090 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	656 453	34 477 622	665 250	39 009 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 342		74 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 342		74 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	656 453	34 343 280	665 250	38 935 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 248	4 054 786	35 242	5 733 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	609 205	30 288 494	630 008	33 201 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 502		21 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 502		21 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 414,88	XXXX	1 551,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 329	78 321	1 045	64 443
Personnel-temps régulier	2	77 130	2 394 092	69 590	2 292 634
Temps supplémentaire	3	7 068	310 542	6 300	292 138
Primes	4	XXXX	470 369	XXXX	619 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 527	3 253 324	76 935	3 268 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 611	702 512	16 531	606 752
Particuliers	9	21 600	495 158	17 103	427 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 211	1 197 670	33 634	1 034 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 572	XXXX	555 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 738	5 034 566	110 569	4 858 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 273	XXXX	3 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 752	XXXX	247 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 025	XXXX	251 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 738	5 256 591	110 569	5 110 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 738	5 256 591	110 569	5 100 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 357	1 208 338	13 368	1 008 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 381	4 048 253	97 201	4 091 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 734		5 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 734		5 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	855,14	XXXX	794,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 122	1 559 971	26 655	1 479 725
Personnel-temps régulier	2	1 655 876	46 871 713	1 604 911	47 983 642
Temps supplémentaire	3	152 687	6 555 032	130 903	6 210 101
Primes	4	XXXX	8 836 437	XXXX	14 792 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 740	400 163	14 719	914 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 843 425	64 223 316	1 777 188	71 379 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	399 254	12 198 161	399 950	13 053 844
Particuliers	9	361 405	7 585 656	410 363	8 996 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760 659	19 783 817	810 313	22 050 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 560 796	XXXX	12 646 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 604 084	95 567 929	2 587 501	106 076 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 933	XXXX	185 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 623 770	XXXX	4 285 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 664 703	XXXX	4 470 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 604 084	99 232 632	2 587 501	110 547 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		98 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		98 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 604 084	99 232 537	2 587 501	110 448 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177 504	11 595 472	144 884	17 698 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 426 580	87 637 065	2 442 617	92 750 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	223 280		217 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 280		217 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,50	XXXX	426,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 656	140 792	2 204	118 842
Personnel-temps régulier	2	139 070	4 035 663	148 078	4 444 093
Temps supplémentaire	3	11 772	494 360	8 770	432 441
Primes	4	XXXX	719 995	XXXX	1 150 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 765	569 643	11 602	707 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 263	5 960 453	170 654	6 853 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 096	1 025 039	35 093	1 152 539
Particuliers	9	31 417	686 413	31 802	668 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 513	1 711 452	66 895	1 821 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	973 214	XXXX	1 106 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 776	8 645 119	237 549	9 781 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	945	XXXX	835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 590	XXXX	355 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 535	XXXX	355 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 776	8 863 654	237 549	10 137 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 776	8 863 654	237 549	10 121 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 096	1 204 808	40 111	2 065 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 680	7 658 846	197 438	8 055 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 824		26 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 824		26 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,53	XXXX	303,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 994	2 780 785	54 085	2 831 728
Personnel-temps régulier	2	996 474	31 358 707	980 110	31 888 152
Temps supplémentaire	3	116 125	5 693 955	112 349	5 995 701
Primes	4	XXXX	7 559 250	XXXX	13 338 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 152	1 762 623	35 853	2 885 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 187 745	49 155 320	1 182 397	56 939 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257 255	8 830 322	257 830	9 434 880
Particuliers	9	254 401	6 241 203	292 459	7 735 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511 656	15 071 525	550 289	17 170 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 115 905	XXXX	9 078 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 699 401	72 342 750	1 732 686	83 187 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 786	XXXX	128 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 711 996	XXXX	3 801 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 815 782	XXXX	3 929 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 699 401	75 158 532	1 732 686	87 116 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270		101 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270		101 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 699 401	75 158 262	1 732 686	87 015 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139 643	11 520 269	170 480	17 133 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 559 758	63 637 993	1 562 206	69 882 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	770 989		818 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	770 989		818 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,54	XXXX	85,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 693	97 917	2 689	162 742
Personnel-temps régulier	2	55 525	1 915 736	55 147	1 949 662
Temps supplémentaire	3	2 479	121 131	2 364	126 130
Primes	4	XXXX	349 777	XXXX	489 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 396	123 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 697	2 484 561	61 596	2 851 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 435	413 725	13 782	517 234
Particuliers	9	9 089	274 028	19 009	574 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 524	687 753	32 791	1 091 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 260	XXXX	481 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 221	3 562 574	94 387	4 425 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 435	XXXX	106 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 435	XXXX	106 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 221	3 652 009	94 387	4 531 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 221	3 651 854	94 387	4 531 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 476	421 237	2 615	518 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 745	3 230 617	91 772	4 013 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 337	XXXX	20 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,07	XXXX	197,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	13 872	742	35 816
Personnel-temps régulier	2	25 860	833 900	25 146	830 155
Temps supplémentaire	3	2 738	137 890	2 215	128 624
Primes	4	XXXX	159 157	XXXX	256 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 299	1 145 370	28 103	1 251 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 076	215 122	7 193	268 042
Particuliers	9	6 683	192 357	7 758	209 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 759	407 479	14 951	477 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 500	XXXX	219 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 058	1 761 349	43 054	1 948 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 548	XXXX	56 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 548	XXXX	56 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 058	1 802 897	43 054	2 005 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 058	1 802 897	43 054	1 997 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 948	361 827	5 137	428 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 110	1 441 070	37 917	1 568 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 308		6 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 308		6 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,19	XXXX	230,56
B - L'admission	30	180	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 005,94	XXXX	9 451,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	13 872	742	35 816
Personnel-temps régulier	2	25 860	833 900	25 146	830 155
Temps supplémentaire	3	2 686	136 143	2 212	128 523
Primes	4	XXXX	158 958	XXXX	256 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 247	1 143 424	28 100	1 250 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 076	215 122	7 178	267 681
Particuliers	9	6 682	192 339	7 757	209 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 758	407 461	14 935	476 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 213	XXXX	219 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 005	1 759 098	43 035	1 947 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 548	XXXX	56 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 548	XXXX	56 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 005	1 800 646	43 035	2 004 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 005	1 800 646	43 035	1 997 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 948	361 795	5 137	428 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 057	1 438 851	37 898	1 568 417

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	52	1 747	3	101
Primes	4	XXXX	199	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	1 946	3	112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15	361
Particuliers	9	1	18	1	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	18	16	369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287	XXXX	81
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	2 251	19	562
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	53	2 251	19	562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53	2 251	19	562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53	2 219	19	562

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 856	2 049 371	42 328	1 715 771
Temps supplémentaire	3	3 613	206 703	2 543	156 465
Primes	4	XXXX	273 056	XXXX	341 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			83	7 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 469	2 529 130	44 954	2 220 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 072	488 553	9 662	412 106
Particuliers	9	12 754	369 315	8 578	283 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 826	857 868	18 240	695 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 946	XXXX	368 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 295	3 824 944	63 194	3 285 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	63 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 493	XXXX	4 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 518	XXXX	68 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 295	3 836 462	63 194	3 353 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 295	3 836 462	63 194	3 353 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 480	209 754	8 958	656 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 815	3 626 708	54 236	2 696 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	149 660	XXXX	109 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,23	XXXX	24,73

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	11 195	268	15 738
Personnel-temps régulier	2	22 377	758 327	20 358	713 542
Temps supplémentaire	3	6 080	295 063	4 395	245 558
Primes	4	XXXX	141 867	XXXX	188 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	3 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 622	1 206 452	25 057	1 166 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 669	207 066	5 153	195 310
Particuliers	9	2 944	83 633	4 397	132 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 613	290 699	9 550	327 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 204	XXXX	166 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 235	1 658 355	34 607	1 661 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 600	XXXX	39 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 600	XXXX	39 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 235	1 702 955	34 607	1 700 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 235	1 702 955	34 607	1 700 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	100 383	700	189 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 153	1 602 572	33 907	1 511 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 597		3 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 597		3 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,53	XXXX	480,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 145 252	46 899 221	2 172 695	53 222 661
Temps supplémentaire	3	120 918	3 968 250	113 840	4 382 868
Primes	4	XXXX	14 967 417	XXXX	21 587 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 631	597 783	8 734	422 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 275 801	66 432 671	2 295 269	79 615 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482 350	11 149 763	505 837	13 607 969
Particuliers	9	466 331	8 240 503	475 583	9 599 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948 681	19 390 266	981 420	23 207 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 583 724	XXXX	16 584 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 224 482	99 406 661	3 276 689	119 408 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 761	XXXX	9 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 462	XXXX	684 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 223	XXXX	693 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 224 482	99 956 884	3 276 689	120 101 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				62 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 224 482	99 956 884	3 276 689	120 038 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518 548	25 493 189	604 835	32 157 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 705 934	74 463 695	2 671 854	87 881 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	770 989		818 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	770 989		818 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,58	XXXX	107,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			47	3 433
Personnel-temps régulier	2	376 555	14 006 151	368 434	14 382 466
Temps supplémentaire	3	19 145	947 602	13 899	753 764
Primes	4	XXXX	1 699 226	XXXX	3 164 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 733	1 049 725	30 129	2 403 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 433	17 702 704	412 509	20 707 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 645	3 118 997	80 887	3 400 683
Particuliers	9	75 120	1 926 430	51 017	1 407 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 765	5 045 427	131 904	4 807 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 778 719	XXXX	2 881 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565 198	25 526 850	544 413	28 397 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 718	XXXX	23 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300 545	XXXX	2 321 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 303 263	XXXX	2 344 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565 198	27 830 113	544 413	30 741 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 537		3 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 537		3 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565 198	27 802 576	544 413	30 738 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 844	1 539 100	16 905	3 458 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 354	26 263 476	527 508	27 279 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 904	XXXX	16 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,39	XXXX	1 686,40

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			47	3 433
Personnel-temps régulier	2	376 255	13 993 976	368 434	14 382 466
Temps supplémentaire	3	19 145	947 602	13 899	753 764
Primes	4	XXXX	1 696 573	XXXX	3 164 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 733	1 049 725	30 129	2 403 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 133	17 687 876	412 509	20 707 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 496	3 112 497	80 887	3 400 683
Particuliers	9	74 935	1 918 523	51 017	1 407 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 431	5 031 020	131 904	4 807 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 775 525	XXXX	2 881 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 564	25 494 421	544 413	28 397 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 718	XXXX	23 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300 545	XXXX	2 321 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 303 263	XXXX	2 344 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 564	27 797 684	544 413	30 741 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 537		3 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 537		3 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 564	27 770 147	544 413	30 738 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 844	1 536 709	16 905	3 458 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	554 720	26 233 438	527 508	27 279 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 901	XXXX	16 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,13	XXXX	1 686,40

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	300	12 175		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 653	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300	14 828		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	6 500		
Particuliers	9	185	7 907		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	14 407		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 194	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634	32 429		
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	634	32 429		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634	32 429		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 391		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	634	30 038		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	717			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,89	XXXX	
B - L'usager	30	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 012,67	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 749	95 119	1 942	113 810
Personnel-temps régulier	2	84 978	3 069 706	91 122	3 406 507
Temps supplémentaire	3	7 061	398 128	10 020	597 359
Primes	4	XXXX	1 046 977	XXXX	1 571 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 788	4 609 930	103 084	5 689 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 218	902 696	25 156	1 052 256
Particuliers	9	18 747	468 364	28 346	815 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 965	1 371 060	53 502	1 867 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 523	XXXX	899 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 753	6 692 513	156 586	8 456 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 600	XXXX	433 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 600	XXXX	434 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 753	6 989 113	156 586	8 891 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 346		19 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 346		19 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 753	6 965 767	156 586	8 872 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 093	604 295	5 517	921 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 660	6 361 472	151 069	7 950 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 166		6 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 166		6 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 235,93	XXXX	1 183,90
B - L'admission	30	414	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 365,87	XXXX	15 651,35

	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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	13 737	206	12 087
Personnel-temps régulier	2	7 370	252 956	6 222	231 742
Temps supplémentaire	3	392	21 721	503	29 785
Primes	4	XXXX	35 562	XXXX	44 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 995	323 976	6 931	318 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	854	30 110	807	31 566
Particuliers	9	390	8 821	144	2 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	38 931	951	34 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 737	XXXX	44 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 239	409 644	7 882	396 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 954	XXXX	14 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 954	XXXX	14 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 239	426 598	7 882	411 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 239	426 598	7 882	411 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	26 734	38	31 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 131	399 864	7 844	379 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	488		467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488		467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,39	XXXX	813,60
B - L'admission	30	80	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 998,30	XXXX	4 221,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	81 382	1 736	101 723
Personnel-temps régulier	2	77 608	2 816 750	84 900	3 174 765
Temps supplémentaire	3	6 669	376 407	9 517	567 574
Primes	4	XXXX	1 011 415	XXXX	1 527 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 793	4 285 954	96 153	5 371 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 364	872 586	24 349	1 020 690
Particuliers	9	18 357	459 543	28 202	812 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 721	1 332 129	52 551	1 833 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 786	XXXX	855 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 514	6 282 869	148 704	8 059 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 646	XXXX	419 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 646	XXXX	420 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 514	6 562 515	148 704	8 479 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 346		19 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 346		19 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 514	6 539 169	148 704	8 460 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 985	577 561	5 479	889 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 529	5 961 608	143 225	7 570 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 678		6 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 678		6 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 279,38	XXXX	1 211,50
B - L'admission	30	334	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 849,13	XXXX	18 112,29

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 556	665 348	13 135	785 226
Personnel-temps régulier	2	751 856	25 355 688	749 713	25 401 323
Temps supplémentaire	3	110 627	5 281 699	94 503	5 013 938
Primes	4	XXXX	9 527 318	XXXX	13 411 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 959	231 658	5 183	406 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	878 998	41 061 711	862 534	45 017 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 138	6 978 477	211 790	7 951 525
Particuliers	9	139 050	3 186 593	183 620	4 067 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334 188	10 165 070	395 410	12 019 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 152 052	XXXX	6 909 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213 186	57 378 833	1 257 944	63 946 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 718	XXXX	548 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 591 451	XXXX	3 364 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 735 169	XXXX	3 912 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 213 186	60 114 002	1 257 944	67 858 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		532		27 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532		27 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 213 186	60 113 470	1 257 944	67 831 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144 089	11 271 361	121 678	12 407 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 069 097	48 842 109	1 136 266	55 424 310

		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	190 896		225 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 896		225 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,86	XXXX	245,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 870	XXXX	179 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 870	XXXX	179 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159 870		179 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159 870		179 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159 870		179 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	420		550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420		550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,64	XXXX	325,96
B - L'usager	30	2	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79 935,00	XXXX	44 819,50

	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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 539	483 301	9 548	532 040
Personnel-temps régulier	2	396 763	13 605 643	406 833	14 306 905
Temps supplémentaire	3	35 614	1 870 055	33 529	1 900 648
Primes	4	XXXX	3 756 660	XXXX	5 116 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440 916	19 715 659	449 925	21 857 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 061	3 456 324	99 784	3 859 350
Particuliers	9	76 368	2 033 868	84 516	2 497 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 429	5 490 192	184 300	6 357 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 056 151	XXXX	3 466 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	612 345	28 262 002	634 225	31 680 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 406	XXXX	2 170 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 072 952	XXXX	29 876 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 373 358	XXXX	32 046 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	612 345	54 635 360	634 225	63 726 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 290		65 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 290		65 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	612 345	54 619 070	634 225	63 661 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 391	2 450 390	18 658	3 593 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	588 954	52 168 680	615 567	60 068 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	48 582		49 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 582		49 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 074,16	XXXX	1 213,03
B - L'usager	30	33 827	XXXX	32 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 542,22	XXXX	1 840,89

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	731	36 207	746	38 034
Personnel-temps régulier	2	14 737	529 701	14 575	554 316
Temps supplémentaire	3	757	35 785	516	25 217
Primes	4	XXXX	67 461	XXXX	92 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 225	669 154	15 837	710 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 558	140 141	3 586	149 686
Particuliers	9	3 929	138 354	1 119	29 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 487	278 495	4 705	179 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 427	XXXX	108 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 712	1 061 076	20 542	998 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	7 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 348	XXXX	67 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 448	XXXX	74 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 712	1 190 524	20 542	1 073 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 712	1 190 524	20 542	1 072 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	62 887	88	84 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 421	1 127 637	20 454	988 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 882		7 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 882		7 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,06	XXXX	127,76
B - L'usager	30	549	XXXX	577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 053,98	XXXX	1 713,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	22 773	454	23 522
Personnel-temps régulier	2	5 176	180 930	5 046	183 003
Temps supplémentaire	3	697	32 101	511	24 926
Primes	4	XXXX	29 218	XXXX	37 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 337	265 022	6 011	268 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	45 046	1 263	49 960
Particuliers	9	973	34 860	578	10 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 152	79 906	1 841	60 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 553	XXXX	40 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 489	384 481	7 852	369 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 954	XXXX	7 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 954	XXXX	8 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 489	391 435	7 852	377 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 489	391 435	7 852	377 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	17 416	57	27 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 452	374 019	7 795	350 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 592		2 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 592		2 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,30	XXXX	134,61
B - L'usager	30	298	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,10	XXXX	1 085,65

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	13 434	292	14 512
Personnel-temps régulier	2	9 561	348 771	9 529	371 313
Temps supplémentaire	3	60	3 684	5	291
Primes	4	XXXX	38 243	XXXX	55 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 888	404 132	9 826	441 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 379	95 095	2 323	99 726
Particuliers	9	2 956	103 494	541	19 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 335	198 589	2 864	119 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 874	XXXX	68 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 223	676 595	12 690	628 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	6 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 394	XXXX	60 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 494	XXXX	66 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 223	799 089	12 690	695 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 223	799 089	12 690	694 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	45 471	31	57 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 969	753 618	12 659	637 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 290		5 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 290		5 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,46	XXXX	124,28
B - L'usager	30	251	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 002,46	XXXX	2 510,90

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	71 338	360	19 791
Personnel-temps régulier	2	14 048	481 911	15 066	553 544
Temps supplémentaire	3			43	1 932
Primes	4	XXXX	47 053	XXXX	81 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	600 302	15 469	656 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 364	116 479	3 178	128 961
Particuliers	9	3 553	70 028	2 810	61 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 917	186 507	5 988	190 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 469	XXXX	106 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 704	880 278	21 457	953 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 525	XXXX	6 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 525	XXXX	6 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 704	890 803	21 457	959 933
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	21 704	890 803	21 457	959 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	111 484	224	86 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 262	779 319	21 233	873 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 953		3 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 953		3 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,91	XXXX	268,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 660	413 936	7 226	406 321
Personnel-temps régulier	2	378 210	13 378 080	422 620	15 807 304
Temps supplémentaire	3	6 999	338 480	8 706	412 940
Primes	4	XXXX	1 296 222	XXXX	2 663 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 829	209 928	5 453	379 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 698	15 636 646	444 005	19 669 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 953	3 079 616	98 004	3 969 705
Particuliers	9	55 718	1 455 106	82 888	2 257 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 671	4 534 722	180 892	6 227 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 582 535	XXXX	3 268 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 369	22 753 903	624 897	29 165 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 889	XXXX	104 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 274	XXXX	2 957 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025 163	XXXX	3 061 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 369	24 779 066	624 897	32 227 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 787		37 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 787		37 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 369	24 759 279	624 897	32 189 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 449	1 715 902	27 047	3 469 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518 920	23 043 377	597 850	28 720 104

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 135	326 622	5 698	318 842
Personnel-temps régulier	2	183 602	6 217 924	198 614	6 993 253
Temps supplémentaire	3	3 068	150 661	3 512	162 958
Primes	4	XXXX	804 006	XXXX	1 361 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	658	37	3 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 823	7 499 871	207 861	8 839 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 208	1 492 575	47 678	1 817 352
Particuliers	9	37 416	969 723	38 645	996 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 624	2 462 298	86 323	2 813 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 289 863	XXXX	1 495 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 447	11 252 032	294 184	13 148 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 101	XXXX	3 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	914 332	XXXX	1 504 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	937 433	XXXX	1 508 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 447	12 189 465	294 184	14 656 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 269		12 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 269		12 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 447	12 183 196	294 184	14 644 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 766	1 052 763	19 912	1 922 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 681	11 130 433	274 272	12 722 103

		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	418 946		425 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 946		425 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,58	XXXX	29,95
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 598	411 458	12 195	463 505
Temps supplémentaire	3	65	2 954	256	10 979
Primes	4	XXXX	28 028	XXXX	70 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 663	442 440	12 451	544 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 079	79 667	2 934	125 194
Particuliers	9	1 704	45 839	1 448	45 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 783	125 506	4 382	170 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 141	XXXX	90 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 446	642 087	16 833	805 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 063	XXXX	81 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 063	XXXX	81 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 446	722 150	16 833	886 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 332		6 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 332		6 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 446	710 818	16 833	879 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	894	72 425	50	72 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 552	638 393	16 783	807 341

		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	6 476		8 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 476		8 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,33	XXXX	100,44
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	87 314	1 528	87 479
Personnel-temps régulier	2	44 459	1 347 546	54 238	1 900 630
Temps supplémentaire	3	776	33 787	717	28 056
Primes	4	XXXX	86 232	XXXX	197 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	20 003	157	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 066	1 574 882	56 640	2 226 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 367	290 965	11 669	430 027
Particuliers	9	6 095	134 566	12 646	313 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 462	425 531	24 315	743 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 478	XXXX	388 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 528	2 256 891	80 955	3 358 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 232	XXXX	22 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 133	XXXX	52 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 365	XXXX	74 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 528	2 285 256	80 955	3 433 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 002		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 002		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 528	2 283 254	80 955	3 432 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	108 014	396	173 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 026	2 175 240	80 559	3 258 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Jacques-Cartier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 047	144 114	6 910	366 865
Temps supplémentaire	3			19	1 066
Primes	4	XXXX	10 604	XXXX	35 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 047	154 718	6 929	403 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	437	20 792	1 503	81 521
Particuliers	9			570	19 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437	20 792	2 073	100 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 526	XXXX	62 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 484	197 036	9 002	566 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229	XXXX	410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229	XXXX	410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 484	197 265	9 002	566 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 484	197 265	9 002	566 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 883		23 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 484	190 382	9 002	542 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	87 314	768	44 928
Personnel-temps régulier	2	30 077	864 575	33 648	1 070 459
Temps supplémentaire	3	699	30 640	543	21 419
Primes	4	XXXX	57 469	XXXX	105 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 301	1 039 998	34 959	1 242 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 573	198 235	7 179	237 902
Particuliers	9	3 939	102 028	9 436	244 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 512	300 263	16 615	482 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 266	XXXX	227 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 813	1 510 527	51 574	1 951 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 693	XXXX	3 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 547	XXXX	15 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 240	XXXX	18 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 813	1 527 767	51 574	1 970 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 813	1 525 967	51 574	1 968 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	80 179	361	93 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 384	1 445 788	51 213	1 874 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			760	42 551
Personnel-temps régulier	2	11 335	338 857	13 680	463 306
Temps supplémentaire	3	77	3 147	155	5 571
Primes	4	XXXX	18 159	XXXX	56 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	20 003	157	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 718	380 166	14 752	580 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 357	71 938	2 987	110 604
Particuliers	9	2 156	32 538	2 640	49 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 513	104 476	5 627	160 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 686	XXXX	99 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 231	549 328	20 379	840 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539	XXXX	19 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 357	XXXX	36 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 896	XXXX	56 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 231	560 224	20 379	896 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 231	560 022	20 379	896 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	20 952	35	56 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 158	539 070	20 344	840 752

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	138 551	5 401 152	157 573	6 449 916
Temps supplémentaire	3	3 090	151 078	4 221	210 947
Primes	4	XXXX	377 956	XXXX	1 034 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 505	189 267	5 259	363 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 146	6 119 453	167 053	8 058 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 299	1 216 409	35 723	1 597 132
Particuliers	9	10 503	304 978	30 149	902 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 802	1 521 387	65 872	2 499 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 053	XXXX	1 294 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 948	8 602 893	232 925	11 852 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 556	XXXX	77 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 746	XXXX	1 319 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	979 302	XXXX	1 397 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 948	9 582 195	232 925	13 249 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		16 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184		16 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 948	9 582 011	232 925	13 232 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 287	482 700	6 689	1 300 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 661	9 099 311	226 236	11 932 371

		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	128 680		144 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 680		144 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,71	XXXX	82,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 095	161 415	3 038	149 720
Personnel-temps régulier	2	124 030	2 724 319	126 714	2 864 055
Temps supplémentaire	3	6 115	204 740	6 467	225 459
Primes	4	XXXX	275 807	XXXX	439 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 240	3 366 281	136 219	3 678 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 325	664 437	28 322	686 955
Particuliers	9	29 949	540 318	23 823	442 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 274	1 204 755	52 145	1 129 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 188	XXXX	776 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 514	5 294 224	188 364	5 585 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 046	XXXX	65 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 349	XXXX	1 711 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 395	XXXX	1 777 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 514	6 662 619	188 364	7 362 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 888	XXXX	1 808
Recouvrements	19		111		1 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 999		2 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 514	6 657 620	188 364	7 359 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 424	353 894	5 157	668 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 090	6 303 726	183 207	6 690 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	314 093		323 896	
Pour ventes de services	26	218		154	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314 311		324 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,07	XXXX	20,66
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 095	161 415	3 038	149 720
Personnel-temps régulier	2	124 030	2 724 319	126 714	2 864 055
Temps supplémentaire	3	6 115	204 740	6 467	225 459
Primes	4	XXXX	275 807	XXXX	439 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 240	3 366 281	136 219	3 678 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 325	664 437	28 322	686 955
Particuliers	9	29 949	540 318	23 823	442 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 274	1 204 755	52 145	1 129 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 188	XXXX	776 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 514	5 294 224	188 364	5 585 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 046	XXXX	65 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 349	XXXX	1 711 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368 395	XXXX	1 777 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 514	6 662 619	188 364	7 362 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 888	XXXX	1 808
Recouvrements	19		111		1 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 999		2 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 514	6 657 620	188 364	7 359 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 424	353 894	5 157	668 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 090	6 303 726	183 207	6 690 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	314 093		323 896	
Pour ventes de services	26	218		154	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314 311		324 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,07	XXXX	20,66
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 538	127 017	2 121	113 790
Personnel-temps régulier	2	120 969	4 580 896	132 526	5 245 697
Temps supplémentaire	3	984	44 150	667	38 322
Primes	4	XXXX	411 439	XXXX	696 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	751	27 365		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 242	5 190 867	135 314	6 094 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 318	1 116 374	31 964	1 352 231
Particuliers	9	15 081	390 634	17 069	538 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 399	1 507 008	49 033	1 890 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841 418	XXXX	1 004 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 641	7 539 293	184 347	8 990 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 153	XXXX	318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 131	XXXX	174 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 284	XXXX	174 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 641	7 674 577	184 347	9 165 148
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	168 641	7 674 577	184 347	9 165 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 611	582 712	4 527	685 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 030	7 091 865	179 820	8 479 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 745	XXXX	9 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,96	XXXX	905,87

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	30 365	633	36 068
Personnel-temps régulier	2	37 424	1 531 983	41 568	1 733 232
Temps supplémentaire	3	138	6 272	244	21 916
Primes	4	XXXX	127 135	XXXX	188 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	714	26 048		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 895	1 721 803	42 445	1 979 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 130	383 826	10 119	445 390
Particuliers	9	6 069	152 365	4 322	165 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 199	536 191	14 441	610 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 245	XXXX	327 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 094	2 538 239	56 886	2 917 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 116	XXXX	33 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 077	XXXX	33 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 094	2 573 316	56 886	2 950 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 094	2 573 316	56 886	2 950 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 363	175 252	2 256	205 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 731	2 398 064	54 630	2 745 250

		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	2 182	XXXX	2 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,02	XXXX	1 161,27

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 919	96 652	1 488	77 722
Personnel-temps régulier	2	83 545	3 048 913	90 958	3 512 465
Temps supplémentaire	3	846	37 878	423	16 406
Primes	4	XXXX	284 304	XXXX	508 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 317		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 347	3 469 064	92 869	4 114 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 188	732 548	21 845	906 841
Particuliers	9	9 012	238 269	12 747	373 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 200	970 817	34 592	1 280 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 173	XXXX	677 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 547	5 001 054	127 461	6 072 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 015	XXXX	141 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 207	XXXX	141 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 547	5 101 261	127 461	6 214 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 547	5 101 261	127 461	6 214 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 248	407 460	2 271	479 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 299	4 693 801	125 190	5 734 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 563	XXXX	6 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	715,19	XXXX	819,58

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 882	103 950	1 959	115 691
Personnel-temps régulier	2	191 867	6 582 474	194 911	6 993 340
Temps supplémentaire	3	6 711	334 992	8 158	442 834
Primes	4	XXXX	1 447 270	XXXX	2 639 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	61 860	57	4 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 887	8 530 546	205 085	10 196 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 770	1 595 308	45 996	1 785 951
Particuliers	9	30 694	796 942	32 854	804 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 464	2 392 250	78 850	2 590 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 423 112	XXXX	1 616 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 351	12 345 908	283 935	14 403 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 747	XXXX	77 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 428 385	XXXX	1 827 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 132	XXXX	1 904 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 351	13 815 040	283 935	16 307 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 030		22 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 030		22 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 351	13 804 010	283 935	16 285 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 749	1 318 418	11 301	2 305 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 602	12 485 592	272 634	13 980 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 862 365		7 016 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 862 365		7 016 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,00
B - L'usager	30	3 234	XXXX	3 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 860,73	XXXX	4 348,47

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 760	1 379 544	43 499	1 677 355
Temps supplémentaire	3	346	18 826	562	33 895
Primes	4	XXXX	197 001	XXXX	425 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 106	1 595 371	44 061	2 136 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 837	301 731	9 726	401 541
Particuliers	9	5 947	185 566	6 960	234 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 784	487 297	16 686	635 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 315	XXXX	350 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 890	2 349 983	60 747	3 123 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 218	XXXX	76 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 142	XXXX	358 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 360	XXXX	434 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 890	2 704 343	60 747	3 558 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		7 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		7 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 890	2 703 926	60 747	3 550 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 107	162 990	2 554	401 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 783	2 540 936	58 193	3 149 672

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	412 156		515 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	412 156		515 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,17	XXXX	6,12
B - L'usager	30	3 234	XXXX	3 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,69	XXXX	979,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 882	103 950	1 959	115 691
Personnel-temps régulier	2	155 107	5 202 930	151 412	5 315 985
Temps supplémentaire	3	6 365	316 166	7 596	408 939
Primes	4	XXXX	1 250 269	XXXX	2 214 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	61 860	57	4 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 781	6 935 175	161 024	8 059 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 933	1 293 577	36 270	1 384 410
Particuliers	9	24 747	611 376	25 894	569 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 680	1 904 953	62 164	1 954 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 155 797	XXXX	1 266 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 461	9 995 925	223 188	11 280 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 529	XXXX	277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 243	XXXX	1 469 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 114 772	XXXX	1 469 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 461	11 110 697	223 188	12 749 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 613		14 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 613		14 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 461	11 100 084	223 188	12 734 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 642	1 155 428	8 747	1 903 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 819	9 944 656	214 441	10 830 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 450 209		6 500 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 450 209		6 500 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,67
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 147	223 630	3 949	225 881
Personnel-temps régulier	2	217 891	7 363 635	219 890	7 721 743
Temps supplémentaire	3	17 046	839 297	18 028	974 785
Primes	4	XXXX	1 229 004	XXXX	2 711 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 260	8	141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 107	9 656 826	241 875	11 633 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 802	2 004 532	58 961	2 270 608
Particuliers	9	57 658	1 378 591	60 283	1 593 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 460	3 383 123	119 244	3 863 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 714 494	XXXX	1 990 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 567	14 754 443	361 119	17 488 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 671	XXXX	43 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 585	XXXX	810 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 256	XXXX	854 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 567	15 456 699	361 119	18 343 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 284		18 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 284		18 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 567	15 444 415	361 119	18 325 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 100	1 228 132	12 320	2 464 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 467	14 216 283	348 799	15 860 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'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	
B - L'accouchement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 147	223 630	3 949	225 881
Personnel-temps régulier	2	217 891	7 363 635	219 890	7 721 743
Temps supplémentaire	3	17 046	839 297	18 028	974 785
Primes	4	XXXX	1 229 004	XXXX	2 711 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 260	8	141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 107	9 656 826	241 875	11 633 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 802	2 004 532	58 961	2 270 608
Particuliers	9	57 658	1 378 591	60 283	1 593 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 460	3 383 123	119 244	3 863 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 714 494	XXXX	1 990 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 567	14 754 443	361 119	17 488 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 671	XXXX	43 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 585	XXXX	810 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 256	XXXX	854 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 567	15 456 699	361 119	18 343 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 284		18 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 284		18 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 567	15 444 415	361 119	18 325 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 100	1 228 132	12 320	2 464 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 467	14 216 283	348 799	15 860 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 116		19 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 116		19 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	785,41	XXXX	815,24
B - L'accouchement	30	4 136	XXXX	4 363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 437,21	XXXX	3 635,23

	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 ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 098	91 747	2 323	108 005
Temps supplémentaire	3	3	141	14	663
Primes	4	XXXX	5 496	XXXX	18 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 101	97 384	2 337	126 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	19 728	518	27 545
Particuliers	9	44	1 918	472	17 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	21 646	990	45 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 143	XXXX	20 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 575	134 173	3 327	192 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 015	XXXX	2 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 015	XXXX	2 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 575	136 188	3 327	194 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 575	135 986	3 327	194 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	5 632		17 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 559	130 354	3 327	177 457

		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	189	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,70	XXXX	1 102,22

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	25 818	445	24 695
Personnel-temps régulier	2	15 401	602 821	16 754	657 727
Temps supplémentaire	3	193	7 304	137	5 423
Primes	4	XXXX	60 681	XXXX	36 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 058	696 624	17 336	724 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 044	125 926	3 375	138 320
Particuliers	9	741	24 503	2 011	69 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 785	150 429	5 386	207 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 515	XXXX	121 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 843	956 568	22 722	1 053 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 958	XXXX	9 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 913	XXXX	17 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 871	XXXX	26 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 843	1 019 439	22 722	1 079 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 843	1 019 439	22 722	1 079 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	46 621	43	33 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 694	972 818	22 679	1 046 049

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 373	XXXX	4 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,46	XXXX	213,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 613	519 518	7 880	456 327
Personnel-temps régulier	2	78 621	2 562 943	90 139	3 055 070
Temps supplémentaire	3	638	32 909	245	11 366
Primes	4	XXXX	151 300	XXXX	168 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	3 900		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 930	3 270 570	98 264	3 691 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 270	632 390	20 425	780 045
Particuliers	9	8 904	265 779	11 677	248 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 174	898 169	32 102	1 028 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 481	XXXX	624 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 104	4 712 220	130 366	5 345 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 867	XXXX	20 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 468	XXXX	96 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 335	XXXX	117 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 104	4 784 555	130 366	5 462 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 111		17 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 111		17 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 104	4 781 444	130 366	5 444 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	171 851	680	211 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 900	4 609 593	129 686	5 233 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	824		875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824		875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 597,94	XXXX	6 000,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 216	94 728	5 168	216 765
Temps supplémentaire	3	3	124	90	3 727
Primes	4	XXXX	5 483	XXXX	17 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	100 335	5 258	238 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531	24 440	991	43 194
Particuliers	9	675	7 031	236	4 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 206	31 471	1 227	47 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 430	XXXX	38 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 425	148 236	6 485	324 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 932	XXXX	32 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174	XXXX	1 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 106	XXXX	34 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 425	181 342	6 485	359 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 425	181 342	6 485	359 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	24 015	637	48 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 032	157 327	5 848	310 418

		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	492	XXXX	770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,77	XXXX	403,14

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	537	21 378	2 058	88 147
Temps supplémentaire	3			16	712
Primes	4	XXXX	967	XXXX	5 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	537	22 345	2 074	94 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 251	422	18 926
Particuliers	9	5	180	33	1 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	6 431	455	20 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 453	XXXX	15 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	693	32 229	2 529	129 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 644	XXXX	10 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537	XXXX	1 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 181	XXXX	11 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	693	43 410	2 529	141 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	693	43 410	2 529	141 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 275	1	6 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	693	42 135	2 528	135 254

		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	170	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,85	XXXX	344,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 679	73 350	3 110	128 618
Temps supplémentaire	3	3	124	74	3 015
Primes	4	XXXX	4 516	XXXX	11 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 682	77 990	3 184	143 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	18 189	569	24 268
Particuliers	9	670	6 851	203	3 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 050	25 040	772	27 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 977	XXXX	23 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 732	116 007	3 956	194 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 288	XXXX	21 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637	XXXX	834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 925	XXXX	22 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 732	137 932	3 956	217 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 732	137 932	3 956	217 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	22 740	636	42 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 339	115 192	3 320	175 164

		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	322	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,74	XXXX	464,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 954	2 539 283	50 814	2 274 323
Temps supplémentaire	3	685	30 545	913	45 578
Primes	4	XXXX	202 219	XXXX	420 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 639	2 772 047	51 727	2 740 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 662	612 488	13 116	633 085
Particuliers	9	7 065	199 912	4 781	170 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 727	812 400	17 897	803 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 418	XXXX	437 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 366	4 033 865	69 624	3 982 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	6 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 633	XXXX	130 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 873	XXXX	136 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 366	4 150 738	69 624	4 118 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644		199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		644		199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 366	4 150 094	69 624	4 118 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 701	260 395	1 272	408 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 665	3 889 699	68 352	3 709 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 626	XXXX	10 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,08	XXXX	354,34

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 954	2 539 283	50 814	2 274 323
Temps supplémentaire	3	685	30 545	913	45 578
Primes	4	XXXX	202 219	XXXX	420 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 639	2 772 047	51 727	2 740 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 662	612 488	13 116	633 085
Particuliers	9	7 065	199 912	4 781	170 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 727	812 400	17 897	803 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 418	XXXX	437 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 366	4 033 865	69 624	3 982 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	6 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 633	XXXX	130 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 873	XXXX	136 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 366	4 150 738	69 624	4 118 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644		199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		644		199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 366	4 150 094	69 624	4 118 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 701	260 395	1 272	408 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 665	3 889 699	68 352	3 709 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 626	XXXX	10 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,08	XXXX	354,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 472	152	6 757
Personnel-temps régulier	2	325 618	7 308 276	374 307	9 185 634
Temps supplémentaire	3	16 210	540 183	16 904	658 453
Primes	4	XXXX	999 895	XXXX	1 492 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 126	334 038	9 830	567 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 061	9 188 864	401 193	11 911 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 100	1 783 922	85 084	2 251 807
Particuliers	9	64 443	1 159 341	75 421	1 501 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 543	2 943 263	160 505	3 753 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 036 192	XXXX	2 557 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	490 604	14 168 319	561 698	18 221 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 360 271	XXXX	12 055 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 721	XXXX	1 347 745
Allocations directes	15	XXXX	10 740 605	XXXX	15 095 476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 217 597	XXXX	28 498 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	490 604	34 385 916	561 698	46 720 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490 604	34 385 916	561 698	46 687 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 020	1 485 708	25 363	2 010 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 584	32 900 208	536 335	44 677 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 548	XXXX	4 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 233,99	XXXX	9 016,57

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 472	152	6 757
Personnel-temps régulier	2	323 004	7 249 468	374 307	9 185 634
Temps supplémentaire	3	16 119	537 191	16 904	658 453
Primes	4	XXXX	981 695	XXXX	1 492 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 126	334 038	9 830	567 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 356	9 108 864	401 193	11 911 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 667	1 772 893	85 084	2 251 807
Particuliers	9	64 306	1 156 799	75 421	1 501 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 973	2 929 692	160 505	3 753 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 021 249	XXXX	2 557 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 329	14 059 805	561 698	18 221 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 360 271	XXXX	12 055 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 721	XXXX	1 347 745
Allocations directes	15	XXXX	10 740 605	XXXX	15 095 476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 217 597	XXXX	28 498 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487 329	34 277 402	561 698	46 720 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487 329	34 277 402	561 698	46 687 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 516	1 458 289	25 363	2 010 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 813	32 819 113	536 335	44 677 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 545	XXXX	4 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 220,93	XXXX	9 016,57

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 614	58 808		
Temps supplémentaire	3	91	2 992		
Primes	4	XXXX	18 200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 705	80 000		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	11 029		
Particuliers	9	137	2 542		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	570	13 571		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 943	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 275	108 514		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 275	108 514		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 275	108 514		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	27 419		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 771	81 095		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	717			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	717			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,10	XXXX	
B - L'usager	30	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 031,67	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 917	178 725	7 608	256 286
Temps supplémentaire	3	256	8 322	84	4 095
Primes	4	XXXX	47 550	XXXX	30 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 173	234 597	7 692	291 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 416	73 492	2 128	82 624
Particuliers	9	1 188	28 143	1 888	42 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 604	101 635	4 016	125 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 632	XXXX	57 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 777	387 864	11 708	474 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 856	XXXX	171 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 856	XXXX	172 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 777	541 720	11 708	647 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 777	527 570	11 708	647 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	37 125	184	42 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 732	490 445	11 524	605 039

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 665	171 421	4 705	159 305
Temps supplémentaire	3	238	7 566	41	1 997
Primes	4	XXXX	46 131	XXXX	17 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 903	225 118	4 746	178 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 160	65 045	1 499	60 896
Particuliers	9	764	17 151	1 819	40 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 924	82 196	3 318	101 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 161	XXXX	40 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 827	354 475	8 064	320 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 566	XXXX	47 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 566	XXXX	48 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 827	393 041	8 064	368 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 827	378 891	8 064	368 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	34 754	169	26 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 791	344 137	7 895	342 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 739,65
B - L'usager suivi	30		XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	6 719,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	252	7 304	2 903	96 981
Temps supplémentaire	3	18	756	43	2 098
Primes	4	XXXX	1 419	XXXX	13 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270	9 479	2 946	112 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	8 447	629	21 728
Particuliers	9	424	10 992	69	2 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	19 439	698	24 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 471	XXXX	17 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	950	33 389	3 644	154 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 290	XXXX	124 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 290	XXXX	124 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	950	148 679	3 644	278 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	950	148 679	3 644	278 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	2 371	15	16 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941	146 308	3 629	262 328

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	582	18 762	716	25 061
Temps supplémentaire	3			1	52
Primes	4	XXXX	727	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582	19 489	717	26 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 855	133	5 134
Particuliers	9			7	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 855	140	5 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 291	XXXX	4 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691	26 635	857	35 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462	XXXX	6 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 462	XXXX	6 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691	28 097	857	42 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691	28 097	857	42 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 023	8	2 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	27 074	849	40 491

		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	212	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,71	XXXX	158,17

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	582	18 762	716	25 061
Temps supplémentaire	3			1	52
Primes	4	XXXX	727	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582	19 489	717	26 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 855	133	5 134
Particuliers	9			7	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 855	140	5 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 291	XXXX	4 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691	26 635	857	35 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462	XXXX	6 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 462	XXXX	6 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691	28 097	857	42 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691	28 097	857	42 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 023	8	2 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	27 074	849	40 491

		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	212	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,71	XXXX	158,17

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 447	135 880	2 527	140 431
Personnel-temps régulier	2	489 851	17 872 047	540 462	20 389 952
Temps supplémentaire	3	3 689	154 071	5 544	282 748
Primes	4	XXXX	1 094 158	XXXX	1 830 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	837	273	23 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 006	19 256 993	548 806	22 667 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 499	3 929 249	115 770	4 590 679
Particuliers	9	83 455	2 138 841	95 089	2 656 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 954	6 068 090	210 859	7 247 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 320 808	XXXX	3 933 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	682 960	28 645 891	759 665	33 848 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 048	XXXX	8 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 081	XXXX	540 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 143 129	XXXX	549 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	682 960	29 789 020	759 665	34 398 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5	XXXX	
Recouvrements	19		15 392		17 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 397		17 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	682 960	29 773 623	759 665	34 380 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 709	1 155 717	9 439	2 077 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678 251	28 617 906	750 226	32 303 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 363	75 830	1 466	81 664
Personnel-temps régulier	2	366 144	13 021 684	407 810	14 952 241
Temps supplémentaire	3	2 279	94 698	3 276	165 606
Primes	4	XXXX	673 120	XXXX	1 232 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	837	273	23 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 805	13 866 169	412 825	16 455 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 221	2 844 676	86 167	3 363 813
Particuliers	9	63 012	1 516 278	71 065	1 927 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 233	4 360 954	157 232	5 290 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 437 175	XXXX	2 905 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 038	20 664 298	570 057	24 651 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 048	XXXX	8 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 953	XXXX	505 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 110 001	XXXX	514 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 038	21 774 299	570 057	25 165 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5	XXXX	
Recouvrements	19		15 392		17 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 397		17 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 038	21 758 902	570 057	25 148 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 573	759 900	4 199	1 480 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 465	20 999 002	565 858	23 667 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 891	XXXX	13 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,97	XXXX	1 799,56

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	578	32 057	571	31 473
Personnel-temps régulier	2	23 963	1 103 462	24 583	1 166 708
Temps supplémentaire	3	72	3 878	21	865
Primes	4	XXXX	121 261	XXXX	161 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 613	1 260 658	25 175	1 360 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 965	227 005	5 149	237 884
Particuliers	9	701	22 550	701	27 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 666	249 555	5 850	265 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 487	XXXX	191 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 279	1 680 700	31 025	1 817 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 291	XXXX	2 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 291	XXXX	2 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 279	1 686 991	31 025	1 820 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 279	1 686 991	31 025	1 820 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	38 081	6	44 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 145	1 648 910	31 019	1 775 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 846		6 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 846		6 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,06	XXXX	287,71
B - L'usager	30	1 214	XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 358,25	XXXX	1 396,92

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	506	27 993	490	27 294
Personnel-temps régulier	2	99 744	3 746 901	108 069	4 271 003
Temps supplémentaire	3	1 338	55 495	2 247	116 277
Primes	4	XXXX	299 777	XXXX	437 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 588	4 130 166	110 806	4 851 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 313	857 568	24 454	988 982
Particuliers	9	19 742	600 013	23 323	701 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 055	1 457 581	47 777	1 690 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 146	XXXX	837 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 643	6 300 893	158 583	7 379 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 837	XXXX	32 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 837	XXXX	32 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 643	6 327 730	158 583	7 411 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 643	6 327 730	158 583	7 411 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 002	357 736	5 234	551 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 641	5 969 994	153 349	6 860 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 405	XXXX	7 689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,21	XXXX	892,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 147	83 291	12 087	461 771
Temps supplémentaire	3	3	53	5	163
Primes	4	XXXX	3 456	XXXX	40 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 150	86 800	12 092	502 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	17 207	2 626	109 652
Particuliers	9	68	2 204	2 076	57 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	19 411	4 702	166 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 597	XXXX	85 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 662	119 808	16 794	754 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	78 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 411	XXXX	9 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 411	XXXX	88 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 662	201 219	16 794	842 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 662	201 219	16 794	842 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	10 617	2	40 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 535	190 602	16 792	802 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190 602,00	XXXX	5 898,24

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 860	648 068	24 667	1 079 360
Temps supplémentaire	3	202	10 704	176	8 642
Primes	4	XXXX	58 986	XXXX	241 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 062	717 758	24 843	1 329 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 529	245 250	7 604	358 305
Particuliers	9	8 739	232 501	8 686	214 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 268	477 751	16 290	572 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 588	XXXX	230 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 330	1 343 097	41 133	2 132 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 030	XXXX	40 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 030	XXXX	40 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 330	1 369 127	41 133	2 173 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 241	XXXX	
Recouvrements	19				10 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 241		10 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 330	1 362 886	41 133	2 163 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 039	93 129	728	268 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 291	1 269 757	40 405	1 895 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 009	XXXX	2 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	632,03	XXXX	834,92

	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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 734	702 998	13 437	686 227
Personnel-temps régulier	2	641 849	19 616 233	665 388	20 950 783
Temps supplémentaire	3	25 248	1 134 040	28 939	1 382 342
Primes	4	XXXX	1 500 344	XXXX	2 338 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 428	43 395	1 012	28 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 259	22 997 010	708 776	25 386 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 570	4 482 536	146 114	4 859 819
Particuliers	9	101 062	2 358 292	92 448	2 177 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241 632	6 840 828	238 562	7 036 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 037 006	XXXX	4 393 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	923 891	33 874 844	947 338	36 817 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 326 948	XXXX	3 677 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 894 769	XXXX	20 794 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 221 717	XXXX	24 472 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	923 891	57 096 561	947 338	61 289 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	323 027	XXXX	162 543
Recouvrements	19		44 281		115 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		367 308		278 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	923 891	56 729 253	947 338	61 011 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65 225	3 568 427	63 188	4 791 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	858 666	53 160 826	884 150	56 219 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	47 313 346		53 989 438	
Pour ventes de services	26	77 438		105 026	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 390 784		54 094 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,04
B - Procédure	30	12 085 129	XXXX	13 398 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,40	XXXX	4,20

	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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	32 145	711	31 705
Personnel-temps régulier	2	35 893	1 123 864	34 693	1 096 802
Temps supplémentaire	3	2 154	92 181	2 880	127 125
Primes	4	XXXX	119 925	XXXX	161 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	3 282		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 870	1 371 397	38 284	1 416 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 267	233 211	7 359	241 584
Particuliers	9	4 627	110 483	7 433	182 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 894	343 694	14 792	424 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 563	XXXX	244 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 764	1 943 654	53 076	2 085 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 652	XXXX	385 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 652	XXXX	386 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 764	2 370 306	53 076	2 471 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 764	2 364 181	53 076	2 471 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	75 622	2 026	173 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 324	2 288 559	51 050	2 298 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 306 139		1 228 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 139		1 228 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,87
B - Procédure	30	252 190	XXXX	244 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,07	XXXX	9,41

	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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 112	60 556	1 226	64 561
Personnel-temps régulier	2	59 606	1 837 099	60 729	1 926 350
Temps supplémentaire	3	1 318	63 992	1 241	66 178
Primes	4	XXXX	113 312	XXXX	198 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	9 265		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 303	2 084 224	63 196	2 256 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 655	438 216	13 362	436 213
Particuliers	9	9 170	226 037	7 200	205 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 825	664 253	20 562	641 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 242	XXXX	396 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 128	3 130 719	83 758	3 293 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 424	XXXX	141 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440 941	XXXX	1 549 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555 365	XXXX	1 690 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 128	4 686 084	83 758	4 984 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	147 057	XXXX	45 733
Recouvrements	19		2 727		30 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 784		76 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 128	4 536 300	83 758	4 908 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	147 484	1 687	261 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 665	4 388 816	82 071	4 646 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 885 735		4 080 970	
Pour ventes de services	26	17 444		25 794	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 903 179		4 106 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,15
B - Procédure	30	1 009 255	XXXX	1 117 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,35	XXXX	4,16

	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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40	2 232	37	1 743
Personnel-temps régulier	2	19 458	619 536	20 394	681 262
Temps supplémentaire	3	116	5 889	266	16 620
Primes	4	XXXX	26 971	XXXX	49 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 614	654 628	20 697	748 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 627	119 142	4 275	148 603
Particuliers	9	2 431	72 462	2 122	44 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 058	191 604	6 397	193 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 633	XXXX	130 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 672	961 865	27 094	1 072 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 217	XXXX	44 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 709	XXXX	44 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 672	1 008 574	27 094	1 117 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	229	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 672	1 008 345	27 094	1 117 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	35 195	68	55 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 517	973 150	27 026	1 061 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 286 541		1 239 885	
Pour ventes de services	26	12			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 286 553		1 239 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,86
B - Procédure	30	209 929	XXXX	176 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,64	XXXX	6,00

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 815	104 840	1 870	98 614
Personnel-temps régulier	2	75 672	2 218 602	84 472	2 558 120
Temps supplémentaire	3	1 157	51 071	1 058	49 650
Primes	4	XXXX	119 259	XXXX	206 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	28 119	1 012	28 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 622	2 521 891	88 412	2 941 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 727	482 216	17 540	556 299
Particuliers	9	16 440	419 910	11 512	290 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 167	902 126	29 052	846 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 643	XXXX	518 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 789	3 885 660	117 464	4 306 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 888	XXXX	104 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 338	XXXX	785 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 226	XXXX	890 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 789	4 795 886	117 464	5 196 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 828	XXXX	25 760
Recouvrements	19		3 593		4 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 421		30 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 789	4 770 465	117 464	5 166 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 313	416 186	13 801	610 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 476	4 354 279	103 663	4 555 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 954 164		5 089 938	
Pour ventes de services	26	368		380	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 954 532		5 090 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,90
B - Procédure	30	771 949	XXXX	862 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,64	XXXX	5,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 425	468 880	9 133	463 037
Personnel-temps régulier	2	404 417	12 173 263	414 654	12 836 331
Temps supplémentaire	3	20 070	899 960	22 657	1 076 663
Primes	4	XXXX	1 045 651	XXXX	1 578 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 667		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433 995	14 590 421	446 444	15 954 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 440	2 853 348	92 870	3 070 656
Particuliers	9	62 286	1 350 395	57 959	1 282 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 726	4 203 743	150 829	4 353 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 552 876	XXXX	2 764 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 721	21 347 040	597 273	23 072 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 829 586	XXXX	3 033 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 832 864	XXXX	16 511 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 662 450	XXXX	19 544 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	586 721	40 009 490	597 273	42 616 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120 766	XXXX	33 310
Recouvrements	19		31 144		76 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 910		109 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	586 721	39 857 580	597 273	42 507 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 769	2 282 249	33 471	2 629 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 952	37 575 331	563 802	39 877 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	32 647 271		38 501 706	
Pour ventes de services	26	30 734		45 928	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 678 005		38 547 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,04
B - Procédure	30	9 735 709	XXXX	10 887 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,86	XXXX	3,66

	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 726	374 222	7 507	372 567
Personnel-temps régulier	2	286 792	8 506 341	284 647	8 765 008
Temps supplémentaire	3	15 162	666 090	18 040	850 223
Primes	4	XXXX	778 349	XXXX	1 150 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	2 016		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 743	10 327 018	310 194	11 138 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 970	2 036 340	64 416	2 143 893
Particuliers	9	46 655	970 075	37 422	851 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 625	3 006 415	101 838	2 995 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 818 544	XXXX	1 921 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 368	15 151 977	412 032	16 055 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 565 731	XXXX	1 804 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 089 083	XXXX	11 730 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 654 814	XXXX	13 535 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 368	26 806 791	412 032	29 590 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	86 240	XXXX	15 825
Recouvrements	19		23 886		62 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 126		78 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 368	26 696 665	412 032	29 512 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 800	1 932 883	29 576	2 062 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 568	24 763 782	382 456	27 449 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 684 382		20 947 309	
Pour ventes de services	26	28 190		38 430	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 712 572		20 985 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,31
B - Procédure	30	8 736 771	XXXX	9 845 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,83	XXXX	2,79

	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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 699	94 658	1 626	90 470
Personnel-temps régulier	2	117 625	3 666 922	130 007	4 071 323
Temps supplémentaire	3	4 908	233 870	4 617	226 440
Primes	4	XXXX	267 302	XXXX	427 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	651		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 252	4 263 403	136 250	4 816 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 470	817 008	28 454	926 763
Particuliers	9	15 631	380 320	20 537	431 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 101	1 197 328	48 991	1 357 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 332	XXXX	843 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 353	6 195 063	185 241	7 017 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 855	XXXX	1 228 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 743 781	XXXX	4 780 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 007 636	XXXX	6 009 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 353	13 202 699	185 241	13 026 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 526	XXXX	17 485
Recouvrements	19		7 258		13 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 784		31 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 353	13 160 915	185 241	12 995 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 969	349 366	3 895	567 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 384	12 811 549	181 346	12 427 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 962 889		17 554 397	
Pour ventes de services	26	2 544		7 498	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 965 433		17 561 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,71
B - Procédure	30	998 938	XXXX	1 041 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,83	XXXX	11,93

	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	8 586	115	6 642
Personnel-temps régulier	2	9 886	333 458	9 779	329 695
Temps supplémentaire	3	59	2 732	16	721
Primes	4	XXXX	14 700	XXXX	22 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	31		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 100	359 507	9 910	359 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 232	77 879	2 140	75 619
Particuliers	9	2 308	62 363	2 148	59 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 540	140 242	4 288	135 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 109	XXXX	64 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 640	565 858	14 198	558 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 421	XXXX	25 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 421	XXXX	25 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 640	605 279	14 198	583 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346		439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346		439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 640	604 933	14 198	583 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 247	154 390	2 144	165 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 393	450 543	12 054	418 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	397 922		388 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 922		388 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,08
B - Procédure	30	78 056	XXXX	75 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,77	XXXX	5,51

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	463	25 759	345	19 925
Personnel-temps régulier	2	36 917	1 310 411	40 667	1 522 223
Temps supplémentaire	3	374	18 215	821	45 385
Primes	4	XXXX	60 526	XXXX	122 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	31		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 755	1 414 942	41 833	1 710 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 622	278 524	8 568	330 845
Particuliers	9	3 800	116 642	4 074	112 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 422	395 166	12 642	443 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 940	XXXX	275 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 177	2 040 048	54 475	2 428 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348 558	XXXX	398 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 232 336	XXXX	1 492 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 894	XXXX	1 890 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 177	3 620 942	54 475	4 319 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 147	XXXX	57 740
Recouvrements	19		346		4 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 493		61 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 177	3 587 449	54 475	4 257 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 838	457 301	9 991	895 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 339	3 130 148	44 484	3 361 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 835 574		3 460 632	
Pour ventes de services	26	28 880		32 924	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 864 454		3 493 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,98
B - Procédure	30	28 041	XXXX	33 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,63	XXXX	99,50

	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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	20 817	361	20 056
Personnel-temps régulier	2	32 298	1 130 238	32 742	1 173 966
Temps supplémentaire	3	915	48 479	534	26 771
Primes	4	XXXX	173 333	XXXX	254 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 584	1 372 867	33 637	1 475 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 917	289 496	8 937	346 716
Particuliers	9	3 931	130 328	5 612	154 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 848	419 824	14 549	501 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 497	XXXX	247 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 432	2 020 188	48 186	2 223 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495	XXXX	2 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 824	XXXX	203 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 319	XXXX	206 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 432	2 191 507	48 186	2 430 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 432	2 191 507	48 186	2 430 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 377	283 053	3 972	373 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 055	1 908 454	44 214	2 057 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 128 586		1 263 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 128 586		1 263 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,63
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	8 749	157	8 039
Personnel-temps régulier	2	4 861	182 139	4 701	182 821
Temps supplémentaire	3	20	1 337	48	2 805
Primes	4	XXXX	8 413	XXXX	15 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	200 638	4 906	208 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	967	37 576	979	42 728
Particuliers	9	186	5 642	356	12 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	43 218	1 335	55 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 716	XXXX	33 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 195	275 572	6 241	298 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 604 594	XXXX	19 551 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 604 594	XXXX	19 551 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 195	20 880 166	6 241	19 849 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 195	20 880 166	6 241	19 849 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	10 136	10	17 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 184	20 870 030	6 231	19 832 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	665	37 023	690	33 942
Personnel-temps régulier	2	20 878	658 275	21 021	732 847
Temps supplémentaire	3	1 073	49 220	1 833	98 081
Primes	4	XXXX	65 443	XXXX	125 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 616	809 961	23 544	990 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 778	163 990	5 248	190 396
Particuliers	9	5 377	146 483	4 754	128 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 155	310 473	10 002	318 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 771	XXXX	168 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 771	1 271 205	33 546	1 476 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 421	XXXX	16 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 421	XXXX	16 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 771	1 278 626	33 546	1 493 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 771	1 278 626	33 546	1 492 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	481	54 132	1 574	168 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 290	1 224 494	31 972	1 324 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	815		2 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	815		2 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 502,45	XXXX	596,34
B - L'usager	30	125	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 795,95	XXXX	6 587,13

	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 externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	976	54 315	915	46 233
Personnel-temps régulier	2	39 871	1 566 673	43 395	1 737 585
Temps supplémentaire	3	157	8 139	222	7 924
Primes	4	XXXX	93 638	XXXX	175 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 004	1 722 765	44 532	1 967 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 970	364 686	9 645	408 517
Particuliers	9	8 993	296 560	7 638	261 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 963	661 246	17 283	669 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 060	XXXX	333 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 967	2 685 071	61 815	2 971 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 305	XXXX	32 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 305	XXXX	39 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 967	2 702 376	61 815	3 010 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 754		7 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 754		7 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 967	2 700 622	61 815	3 003 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 366	144 435	143	164 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 601	2 556 187	61 672	2 838 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	13 381		15 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 381		15 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,16	XXXX	179,01
B - L'usager	30	1 943	XXXX	2 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 315,59	XXXX	1 337,18

	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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 280	126 933	2 249	128 229
Personnel-temps régulier	2	85 198	2 443 826	82 388	2 458 152
Temps supplémentaire	3	3 481	148 281	4 450	203 199
Primes	4	XXXX	206 034	XXXX	329 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 959	2 925 074	89 087	3 119 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 213	561 432	18 532	596 660
Particuliers	9	7 158	176 084	13 110	303 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 371	737 516	31 642	900 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 538	XXXX	541 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 330	4 162 128	120 729	4 561 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 534	XXXX	276 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 640	XXXX	276 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 330	4 387 768	120 729	4 837 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 061		16 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 061		16 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 330	4 383 707	120 729	4 821 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 692	207 983	2 433	392 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 638	4 175 724	118 296	4 429 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 486 091		4 873 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 486 091		4 873 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,91
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	982	57 568		
Personnel-temps régulier	2	55 811	2 053 128	55 351	2 084 949
Temps supplémentaire	3	632	27 274	986	49 011
Primes	4	XXXX	113 854	XXXX	163 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 425	2 251 824	56 337	2 297 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 429	477 888	11 730	462 114
Particuliers	9	7 309	207 159	9 806	261 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 738	685 047	21 536	723 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 667	XXXX	387 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 163	3 313 538	77 873	3 408 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 309	XXXX	9 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 016	XXXX	36 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 325	XXXX	46 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 163	3 387 863	77 873	3 454 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 163	3 387 863	77 873	3 454 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 759	188 535	1 166	199 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 404	3 199 328	76 707	3 255 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	19 675		20 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 675		20 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,61	XXXX	162,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 760	992 704	23 512	1 035 622
Temps supplémentaire	3	131	5 715	72	3 305
Primes	4	XXXX	51 601	XXXX	70 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 891	1 050 020	23 584	1 109 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 368	189 501	4 975	230 201
Particuliers	9	1 894	45 589	1 551	61 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 262	235 090	6 526	291 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 501	XXXX	181 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 153	1 447 611	30 110	1 582 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 585	XXXX	20 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 585	XXXX	20 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 153	1 455 196	30 110	1 602 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 153	1 455 196	30 110	1 602 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	50 643	24	67 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 093	1 404 553	30 086	1 535 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 204		6 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 204		6 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,20	XXXX	221,25
B - L'usager	30	1 741	XXXX	1 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,75	XXXX	931,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 157	921 763	22 151	969 187
Temps supplémentaire	3	131	5 715	68	3 119
Primes	4	XXXX	47 422	XXXX	66 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 288	974 900	22 219	1 039 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 059	175 084	4 700	216 090
Particuliers	9	1 347	34 153	1 231	48 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 406	209 237	5 931	264 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 728	XXXX	167 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 694	1 332 865	28 150	1 471 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 585	XXXX	19 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 585	XXXX	19 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 694	1 340 450	28 150	1 491 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 694	1 340 450	28 150	1 490 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	47 497	23	64 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 634	1 292 953	28 127	1 426 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 475		6 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 475		6 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,97	XXXX	221,28
B - L'usager	30	1 622	XXXX	1 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,14	XXXX	915,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 603	70 941	1 361	66 435
Temps supplémentaire	3			4	186
Primes	4	XXXX	4 179	XXXX	3 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 603	75 120	1 365	70 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	14 417	275	14 111
Particuliers	9	547	11 436	320	12 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	856	25 853	595	26 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 773	XXXX	13 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 459	114 746	1 960	110 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 459	114 746	1 960	111 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 459	114 746	1 960	111 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 146	1	3 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 459	111 600	1 959	108 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	729		492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729		492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,09	XXXX	220,84
B - L'usager	30	119	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	937,82	XXXX	1 207,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 271	158 428	18 512	796 298
Temps supplémentaire	3	6	224	42	1 912
Primes	4	XXXX	6 722	XXXX	33 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 277	165 374	18 554	832 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	30 538	2 539	109 801
Particuliers	9	17	576	205	7 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	31 114	2 744	116 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 478	XXXX	118 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 095	222 966	21 298	1 067 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	658 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 642	XXXX	19 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 642	XXXX	678 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 095	241 608	21 298	1 745 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 095	241 608	21 298	1 745 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 089	15 118	1 458 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 095	234 519	6 180	286 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	157		116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157		116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 493,75	XXXX	2 472,04
B - L'usager	30	31	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 565,13	XXXX	14 337,85

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	90 657	1 941	118 218
Personnel-temps régulier	2	36 814	1 276 970	38 127	1 376 620
Temps supplémentaire	3	8 224	406 192	8 911	456 007
Primes	4	XXXX	429 303	XXXX	550 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 655	2 203 122	48 979	2 500 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 221	301 800	8 238	329 877
Particuliers	9	6 015	181 792	3 805	124 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 236	483 592	12 043	454 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 908	XXXX	329 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 891	2 984 622	61 022	3 284 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 605	XXXX	253 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 337 445	XXXX	15 646 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 575 050	XXXX	15 900 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 891	18 559 672	61 022	19 184 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 891	18 559 672	61 022	19 184 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	201 513	593	308 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 718	18 358 159	60 429	18 876 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	727 325		739 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	727 325		739 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,24	XXXX	25,53
B - Procédure	30	5 230	XXXX	5 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 510,16	XXXX	3 524,31

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	970	54 416	1 539	94 658
Personnel-temps régulier	2	25 768	904 337	27 580	1 007 811
Temps supplémentaire	3	7 864	389 802	8 523	438 410
Primes	4	XXXX	351 339	XXXX	448 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 602	1 699 894	37 642	1 989 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 264	232 876	6 145	252 845
Particuliers	9	5 426	163 671	3 186	104 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 690	396 547	9 331	357 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 987	XXXX	260 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 292	2 327 428	46 973	2 607 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 314	XXXX	116 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 271 336	XXXX	7 388 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 359 650	XXXX	7 504 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 292	9 687 078	46 973	10 111 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 292	9 687 078	46 973	10 111 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 102	166 168	580	252 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 190	9 520 910	46 393	9 859 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	454 775		468 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 775		468 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,94	XXXX	21,04
B - Procédure	30	3 611	XXXX	3 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 636,64	XXXX	2 607,75

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	647	36 241	402	23 560
Personnel-temps régulier	2	11 046	372 633	10 547	368 809
Temps supplémentaire	3	360	16 390	388	17 597
Primes	4	XXXX	77 964	XXXX	101 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 053	503 228	11 337	511 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 957	68 924	2 093	77 032
Particuliers	9	589	18 121	619	19 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 546	87 045	2 712	96 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 921	XXXX	68 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 599	657 194	14 049	676 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 291	XXXX	137 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 066 109	XXXX	8 258 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 215 400	XXXX	8 395 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 599	8 872 594	14 049	9 072 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 599	8 872 594	14 049	9 072 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	35 345	13	56 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 528	8 837 249	14 036	9 016 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	272 550		270 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 550		270 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,42	XXXX	33,31
B - Procédure	30	1 619	XXXX	1 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 458,46	XXXX	5 724,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 067	282 050	5 155	363 627
Personnel-temps régulier	2	25 697	946 037	32 017	1 242 648
Temps supplémentaire	3	1 662	113 689	88	5 104
Primes	4	XXXX	68 901	XXXX	90 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 426	1 410 677	37 260	1 701 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 382	269 044	7 722	347 325
Particuliers	9	3 258	86 852	1 887	66 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 640	355 896	9 609	414 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 033	XXXX	262 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 066	1 977 606	46 869	2 378 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 149	XXXX	211 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 298	XXXX	346 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 447	XXXX	557 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 066	2 629 053	46 869	2 935 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505 783		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		505 783		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 066	2 123 270	46 869	2 935 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 840	243 057	601	128 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 226	1 880 213	46 268	2 807 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 087	140 541	5 003	194 083
Temps supplémentaire	3	120	5 216	3	74
Primes	4	XXXX	8 333	XXXX	9 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 207	154 090	5 006	203 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	37 200	1 218	50 112
Particuliers	9			85	3 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	981	37 200	1 303	53 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 891	XXXX	32 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 188	218 181	6 309	289 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 170	XXXX	13 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 715	XXXX	8 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 885	XXXX	21 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 188	240 066	6 309	310 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 188	240 066	6 309	310 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	524	25 751	401	24 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 664	214 315	5 908	286 283

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	4 025	74	4 278
Personnel-temps régulier	2	11 409	433 398	16 445	656 679
Temps supplémentaire	3	224	11 533	11	585
Primes	4	XXXX	25 195	XXXX	41 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 703	474 151	16 530	703 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 135	80 718	3 059	125 224
Particuliers	9	1 625	31 877	443	17 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 760	112 595	3 502	142 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 763	XXXX	107 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 463	660 509	20 032	953 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 414	XXXX	164 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 591	XXXX	232 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 005	XXXX	396 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 463	831 514	20 032	1 350 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 148		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 463	789 366	20 032	1 350 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	36 035	119	49 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 185	753 331	19 913	1 301 243

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 890	204 189	5 884	238 945
Temps supplémentaire	3	245	10 840	47	2 191
Primes	4	XXXX	12 182	XXXX	19 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 135	227 211	5 931	260 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 284	54 561	1 368	61 688
Particuliers	9	534	10 399	1 344	45 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	64 960	2 712	107 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 988	XXXX	46 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 953	328 159	8 643	414 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 692	XXXX	18 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 115	XXXX	18 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 807	XXXX	36 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 953	669 966	8 643	451 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 953	364 852	8 643	451 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	32 788	55	24 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 514	332 064	8 588	426 871

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18	1 073	35	1 646
Temps supplémentaire	3	3	185	5	90
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX	243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	3 633	40	1 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	7 911	154	7 291
Particuliers	9			2	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	7 911	156	7 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273	XXXX	644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	12 817	196	9 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 111	XXXX	12 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 721	XXXX	14 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 832	XXXX	26 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181	25 649	196	36 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181	25 649	196	36 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	755		10 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177	24 894	196	25 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 997	278 025	5 081	359 349
Personnel-temps régulier	2	5 293	166 836	4 650	151 295
Temps supplémentaire	3	1 070	85 915	22	2 164
Primes	4	XXXX	20 816	XXXX	19 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 360	551 592	9 753	532 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	88 654	1 923	103 010
Particuliers	9	1 099	44 576	13	561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 921	133 230	1 936	103 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 118	XXXX	74 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 281	757 940	11 689	710 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 762	XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 156	XXXX	73 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 918	XXXX	76 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 281	861 858	11 689	786 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 521		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 521		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 281	703 337	11 689	786 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 595	147 728	26	19 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 686	555 609	11 663	767 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 024	113 907	1 800	104 308
Personnel-temps régulier	2	43 213	1 587 652	46 427	1 770 588
Temps supplémentaire	3	3 293	176 528	2 924	164 805
Primes	4	XXXX	256 912	XXXX	362 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	8 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 530	2 134 999	51 235	2 410 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 463	364 359	11 181	457 483
Particuliers	9	4 888	122 930	8 194	251 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 351	487 289	19 375	709 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 132	XXXX	383 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 881	2 942 420	70 610	3 503 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 695 412	XXXX	1 829 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 695 412	XXXX	1 829 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 881	4 637 832	70 610	5 333 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 009		7 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 009		7 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 881	4 636 823	70 610	5 326 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 224	256 765	2 165	343 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 657	4 380 058	68 445	4 982 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	31 536		38 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 536		38 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,92	XXXX	131,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 004	182 048	2 928	181 314
Personnel-temps régulier	2	50 458	1 516 223	44 706	1 375 684
Temps supplémentaire	3	1 310	59 126	1 244	59 619
Primes	4	XXXX	120 704	XXXX	158 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 772	1 878 101	48 878	1 775 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 826	391 306	10 475	358 220
Particuliers	9	6 695	176 344	9 356	255 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 521	567 650	19 831	613 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 654	XXXX	319 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 293	2 772 405	68 709	2 708 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 057 007	XXXX	1 021 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 450 564	XXXX	4 082 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 507 571	XXXX	5 103 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 293	7 279 976	68 709	7 812 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 905		34 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 905		34 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 293	7 243 071	68 709	7 777 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 270	156 365	1 496	184 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 023	7 086 706	67 213	7 593 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 129 561		2 145 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 129 561		2 145 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	3,56
B - Procédure	30	32 721	XXXX	33 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,58	XXXX	228,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 004	182 048	2 928	181 314
Personnel-temps régulier	2	17 906	443 617	17 496	452 975
Temps supplémentaire	3	178	7 271	176	8 025
Primes	4	XXXX	27 942	XXXX	47 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 088	660 878	20 600	690 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 330	127 336	4 361	133 967
Particuliers	9	2 608	41 264	1 319	27 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 938	168 600	5 680	161 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 098	XXXX	109 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 026	932 576	26 280	960 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 849	XXXX	29 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 029	XXXX	7 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 878	XXXX	36 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 026	965 454	26 280	997 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 026	965 454	26 280	997 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	32 503	55	45 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 901	932 951	26 225	952 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 129 561		2 145 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 129 561		2 145 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,44
B - Procédure	30	32 721	XXXX	33 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,51	XXXX	28,69

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 577	695 516	18 342	648 560
Temps supplémentaire	3	873	40 007	871	41 787
Primes	4	XXXX	51 194	XXXX	67 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 450	786 717	19 213	757 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 753	166 328	4 099	154 011
Particuliers	9	1 342	52 597	3 509	85 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 095	218 925	7 608	239 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 077	XXXX	134 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 545	1 145 719	26 821	1 131 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784 819	XXXX	776 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 865 055	XXXX	2 140 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 649 874	XXXX	2 917 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 545	3 795 593	26 821	4 048 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 905		34 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 905		34 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 545	3 758 688	26 821	4 014 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 266	73 842	1 433	105 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 279	3 684 846	25 388	3 908 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 490 416		1 343 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 490 416		1 343 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,93
B - Procédure	30	25 769	XXXX	25 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,00	XXXX	154,82

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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 975	377 090	8 868	274 149
Temps supplémentaire	3	259	11 848	197	9 807
Primes	4	XXXX	41 568	XXXX	44 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 234	430 506	9 065	327 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 743	97 642	2 015	70 242
Particuliers	9	2 745	82 483	4 528	142 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 488	180 125	6 543	212 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 479	XXXX	75 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 722	694 110	15 608	615 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 339	XXXX	214 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 582 480	XXXX	1 934 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 824 819	XXXX	2 149 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 722	2 518 929	15 608	2 765 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 722	2 518 929	15 608	2 765 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	50 020	8	33 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 843	2 468 909	15 600	2 732 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	639 145		801 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639 145		801 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	3,41
B - Procédure	30	6 952	XXXX	7 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,14	XXXX	344,25

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 575	151 047	2 689	144 233
Personnel-temps régulier	2	96 248	3 172 298	94 528	3 316 736
Temps supplémentaire	3	4 274	214 682	4 002	215 658
Primes	4	XXXX	479 673	XXXX	680 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			351	32 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 097	4 017 700	101 570	4 389 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 440	752 727	21 253	816 952
Particuliers	9	14 153	364 648	25 034	632 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 593	1 117 375	46 287	1 449 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 566	XXXX	756 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 690	5 815 641	147 857	6 595 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 024	XXXX	23 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 649 191	XXXX	2 679 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 698 215	XXXX	2 702 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 690	8 513 856	147 857	9 298 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 690	8 513 856	147 857	9 292 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 672	676 359	9 661	881 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 018	7 837 497	138 196	8 411 153

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 261	132 647	2 382	126 303
Personnel-temps régulier	2	87 806	2 854 007	87 654	3 039 049
Temps supplémentaire	3	4 049	202 276	3 816	204 135
Primes	4	XXXX	420 967	XXXX	613 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			351	32 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 116	3 609 897	94 203	4 015 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 786	685 035	19 490	737 465
Particuliers	9	13 812	360 885	23 588	617 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 598	1 045 920	43 078	1 355 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 347	XXXX	701 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 714	5 280 164	137 281	6 072 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 024	XXXX	23 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 129 711	XXXX	1 178 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 735	XXXX	1 201 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 714	6 458 899	137 281	7 273 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 714	6 458 899	137 281	7 268 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 652	636 518	9 660	833 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 062	5 822 381	127 621	6 434 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	24 570		25 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 570		25 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,97	XXXX	257,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	9 200	153	8 960
Personnel-temps régulier	2	4 899	185 790	3 560	154 075
Temps supplémentaire	3	84	4 189	30	1 958
Primes	4	XXXX	34 830	XXXX	37 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 140	234 009	3 743	202 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	882	35 571	884	41 755
Particuliers	9	316	2 992	1 264	9 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	38 563	2 148	50 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 216	XXXX	29 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 338	304 788	5 891	283 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 194	XXXX	399 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 194	XXXX	399 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 338	765 982	5 891	682 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 338	765 982	5 891	682 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	23 366	1	25 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 330	742 616	5 890	656 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 416		2 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 416		2 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,37	XXXX	266,96
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 752	64 070	1 585	54 991
Temps supplémentaire	3	131	7 607	156	9 565
Primes	4	XXXX	13 123	XXXX	12 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 883	84 800	1 741	76 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	15 940	387	15 414
Particuliers	9	25	771	108	3 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	16 711	495	18 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 753	XXXX	11 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 296	113 264	2 236	107 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 705	XXXX	10 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 705	XXXX	10 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 296	127 969	2 236	118 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 296	127 969	2 236	118 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 681		5 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 290	122 288	2 236	113 222

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	299		229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299		229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,99	XXXX	494,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	9 200	154	8 970
Personnel-temps régulier	2	1 791	68 431	1 729	68 621
Temps supplémentaire	3	10	610		
Primes	4	XXXX	10 753	XXXX	16 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 958	88 994	1 883	94 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	16 181	492	22 318
Particuliers	9			74	1 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	16 181	566	24 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 250	XXXX	13 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 342	117 425	2 449	132 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 043 581	XXXX	1 091 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 043 581	XXXX	1 091 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 342	1 161 006	2 449	1 223 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 342	1 161 006	2 449	1 223 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	10 794		17 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 336	1 150 212	2 449	1 206 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	15 913		15 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 913		15 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,28	XXXX	75,95
	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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 534	84 448	1 323	72 449
Personnel-temps régulier	2	370 016	13 031 030	371 070	13 738 132
Temps supplémentaire	3	5 483	234 762	6 259	274 599
Primes	4	XXXX	2 155 932	XXXX	2 494 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 033	15 506 172	378 652	16 579 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 291	2 942 906	80 546	3 129 791
Particuliers	9	49 217	1 140 829	49 130	1 185 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 508	4 083 735	129 676	4 315 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 439 195	XXXX	2 659 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 541	22 029 102	508 328	23 554 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	779 930	XXXX	856 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 785 102	XXXX	75 045 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 565 032	XXXX	75 902 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 541	91 594 134	508 328	99 457 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 900		168 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 900		168 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 541	91 474 234	508 328	99 289 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 582	1 310 648	8 255	1 619 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	497 959	90 163 586	500 073	97 669 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	707	38 396	707	38 281
Temps supplémentaire	3	10	577	12	671
Primes	4	XXXX	5 518	XXXX	7 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717	44 491	719	46 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	10 104	178	10 376
Particuliers	9	44	1 976	122	4 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	12 080	300	14 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 119	XXXX	6 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933	61 690	1 019	67 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 515	XXXX	34 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 515	XXXX	34 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933	96 205	1 019	102 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	933	96 205	1 019	102 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 008		2 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	932	94 197	1 019	99 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 423		4 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 423		4 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,30	XXXX	21,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	41 427	647	34 086
Personnel-temps régulier	2	103 323	3 527 335	102 388	3 661 607
Temps supplémentaire	3	1 514	63 307	1 855	80 032
Primes	4	XXXX	568 485	XXXX	644 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 604	4 200 554	104 890	4 420 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 146	776 279	21 994	817 668
Particuliers	9	13 947	299 534	10 865	263 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 093	1 075 813	32 859	1 081 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 814	XXXX	696 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 697	5 918 181	137 749	6 198 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 072	XXXX	321 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 484 957	XXXX	54 395 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 670 029	XXXX	54 716 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 697	56 588 210	137 749	60 915 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 961		29 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 961		29 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 697	56 521 249	137 749	60 886 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 995	393 929	3 795	478 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 702	56 127 320	133 954	60 408 113

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	43 021	676	38 363
Personnel-temps régulier	2	212 358	7 556 727	216 995	8 156 329
Temps supplémentaire	3	3 367	142 187	3 913	169 710
Primes	4	XXXX	1 244 828	XXXX	1 492 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 492	8 986 763	221 584	9 857 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 579	1 793 420	47 501	1 887 373
Particuliers	9	28 550	655 191	29 925	709 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 129	2 448 611	77 426	2 597 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 449 081	XXXX	1 587 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 621	12 884 455	299 010	14 041 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 882	XXXX	133 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 148 942	XXXX	16 162 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 327 824	XXXX	16 296 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 621	27 212 279	299 010	30 338 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 295		67 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 295		67 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 621	27 161 984	299 010	30 270 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 260	678 387	3 257	890 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 361	26 483 597	295 753	29 380 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	351 514		356 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 514		356 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,48	XXXX	82,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 624	1 416 015	41 497	1 391 661
Temps supplémentaire	3	540	25 776	420	21 180
Primes	4	XXXX	274 670	XXXX	282 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 164	1 716 461	41 917	1 695 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 026	298 775	9 222	322 941
Particuliers	9	6 187	169 462	7 725	189 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 213	468 237	16 947	512 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 522	XXXX	287 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 377	2 451 220	58 864	2 495 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408 473	XXXX	398 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 962 453	XXXX	4 309 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 370 926	XXXX	4 707 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 377	6 822 146	58 864	7 203 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		69 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 568		69 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 377	6 819 578	58 864	7 134 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 203	200 517	1 109	211 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 174	6 619 061	57 755	6 922 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	778 297		805 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	778 297		805 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,51	XXXX	8,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 004	492 557	9 483	490 254
Temps supplémentaire	3	52	2 915	59	3 006
Primes	4	XXXX	62 431	XXXX	66 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 056	557 903	9 542	559 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 368	64 328	1 651	91 433
Particuliers	9	489	14 666	493	18 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 857	78 994	2 144	110 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 659	XXXX	80 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 913	713 556	11 686	750 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 503	XXXX	3 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 235	XXXX	143 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 738	XXXX	147 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 913	875 294	11 686	897 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		1 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 913	875 218	11 686	895 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	35 807	94	37 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 790	839 411	11 592	858 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	51 635	XXXX	48 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,26	XXXX	17,59

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 828	606 374	11 953	615 410
Personnel-temps régulier	2	453 204	13 146 590	437 879	13 322 443
Temps supplémentaire	3	17 110	740 328	23 738	1 072 215
Primes	4	XXXX	1 475 595	XXXX	1 812 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 142	15 968 887	473 570	16 822 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 493	3 020 521	98 634	3 195 798
Particuliers	9	63 077	1 442 032	80 573	1 832 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 570	4 462 553	179 207	5 027 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 792 692	XXXX	2 969 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643 712	23 224 132	652 777	24 819 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 040 005	XXXX	3 810 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 659 001	XXXX	10 778 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 699 006	XXXX	14 588 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643 712	37 923 138	652 777	39 408 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 840	XXXX	4 851
Recouvrements	19		76 705		86 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 545		90 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 712	37 843 593	652 777	39 317 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 377	1 270 177	20 879	2 102 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625 335	36 573 416	631 898	37 215 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 777 394		12 105 961	
Pour ventes de services	26	1 032		1 466	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 778 426		12 107 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,87	XXXX	3,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145 254	4 417 190	131 877	4 170 655
Temps supplémentaire	3	6 645	286 247	9 252	422 288
Primes	4	XXXX	696 590	XXXX	641 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 899	5 400 027	141 129	5 234 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 765	1 049 102	31 451	1 068 688
Particuliers	9	17 418	412 831	23 335	497 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 183	1 461 933	54 786	1 566 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 883	XXXX	915 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 082	7 795 843	195 915	7 715 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	976 042	XXXX	856 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 726	XXXX	662 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 530 768	XXXX	1 518 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 082	9 326 611	195 915	9 234 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 840	XXXX	4 851
Recouvrements	19		59 146		64 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 986		68 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 082	9 264 625	195 915	9 165 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 414	557 889	8 775	789 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 668	8 706 736	187 140	8 376 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 204 832		4 836 625	
Pour ventes de services	26	1 032		1 466	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 205 864		4 838 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,75
B - Procédure	30	252 219	XXXX	278 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,52	XXXX	30,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 960	1 564 581	45 963	1 693 557
Temps supplémentaire	3	620	32 494	734	40 614
Primes	4	XXXX	68 764	XXXX	125 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 580	1 665 839	46 697	1 859 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 656	342 822	9 753	368 209
Particuliers	9	6 063	166 739	6 047	197 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 719	509 561	15 800	565 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 023	XXXX	326 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 299	2 468 423	62 497	2 751 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 116	XXXX	73 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 572	XXXX	256 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 688	XXXX	330 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 299	3 028 111	62 497	3 082 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157		167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157		167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 299	3 027 954	62 497	3 082 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	116 829	3 034	257 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 224	2 911 125	59 463	2 825 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 618 895		2 411 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 618 895		2 411 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,17
B - Procédure	30	79 326	XXXX	80 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,70	XXXX	35,13

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 609	310 372	10 860	361 621
Temps supplémentaire	3	96	4 738	172	8 530
Primes	4	XXXX	16 427	XXXX	33 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 705	331 537	11 032	404 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	61 355	2 062	74 383
Particuliers	9	1 606	52 873	1 516	48 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 377	114 228	3 578	123 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 940	XXXX	72 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 082	507 705	14 610	599 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 023	XXXX	83 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 875	XXXX	247 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 898	XXXX	330 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 082	812 603	14 610	930 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 082	812 603	14 610	930 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 098	58 086	400	54 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 984	754 517	14 210	875 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	485 650		539 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485 650		539 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,62
B - Procédure	30	18 920	XXXX	23 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,88	XXXX	37,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 634	1 495 890	46 292	1 547 836
Temps supplémentaire	3	1 867	84 759	2 785	137 774
Primes	4	XXXX	125 705	XXXX	183 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 501	1 706 354	49 077	1 869 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 797	294 492	8 930	312 221
Particuliers	9	5 359	105 219	6 274	159 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 156	399 711	15 204	471 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 024	XXXX	309 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 657	2 394 089	64 281	2 650 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 039 939	XXXX	999 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 828	XXXX	1 436 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 195 767	XXXX	2 436 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 657	4 589 856	64 281	5 086 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 657	4 589 856	64 281	5 086 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 527	130 203	2 687	282 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 130	4 459 653	61 594	4 803 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 491 490		2 408 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 491 490		2 408 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,99
B - Procédure	30	84 772	XXXX	93 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,61	XXXX	51,40

	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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 655	785 831	24 559	836 334
Temps supplémentaire	3	801	36 374	709	37 631
Primes	4	XXXX	79 050	XXXX	111 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 456	901 255	25 268	985 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 961	200 380	5 612	202 446
Particuliers	9	5 617	162 007	6 206	154 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 578	362 387	11 818	357 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 970	XXXX	177 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 034	1 434 612	37 086	1 519 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473 963	XXXX	485 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 198	XXXX	670 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 161	XXXX	1 155 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 034	2 535 773	37 086	2 675 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 034	2 535 773	37 086	2 675 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	603	64 877	270	92 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 431	2 470 896	36 816	2 582 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 211 300		1 156 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 211 300		1 156 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,23
B - Procédure	30	21 473	XXXX	23 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,07	XXXX	110,64

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 145	411 038	12 829	419 265
Temps supplémentaire	3	2 258	109 818	2 244	116 979
Primes	4	XXXX	79 602	XXXX	90 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 403	600 458	15 073	627 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 945	97 536	2 990	104 979
Particuliers	9	2 095	56 240	3 505	89 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 040	153 776	6 495	194 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 601	XXXX	104 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 443	847 835	21 568	926 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 051	XXXX	102 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 640 368	XXXX	4 089 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 737 419	XXXX	4 191 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 443	5 585 254	21 568	5 118 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 443	5 585 254	21 568	5 118 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	27 080	113	45 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 419	5 558 174	21 455	5 072 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	598 816		563 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	598 816		563 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,28	XXXX	9,00
B - Procédure	30	10 585	XXXX	10 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,10	XXXX	485,81

	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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	976	28 738	1 141	33 803
Temps supplémentaire	3	50	2 088	117	5 105
Primes	4	XXXX	2 872	XXXX	4 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 026	33 698	1 258	43 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	5 646	294	9 165
Particuliers	9	66	1 722	262	5 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	7 368	556	15 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 192	XXXX	7 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	46 258	1 814	66 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 799	XXXX	39 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 799	XXXX	39 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282	92 057	1 814	106 206
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	1 282	92 057	1 814	106 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 373	16	3 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 282	90 684	1 798	102 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	23 915		32 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 915		32 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,79	XXXX	3,12
B - Procédure	30	218	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,98	XXXX	337,88

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 554	55 021	1 520	55 671
Temps supplémentaire	3	276	14 773	363	19 128
Primes	4	XXXX	10 059	XXXX	13 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	79 853	1 883	87 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	10 308	482	18 227
Particuliers	9	6	210	21	818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	10 518	503	19 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 440	XXXX	13 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 120	100 811	2 386	120 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 916 831	XXXX	3 354 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 916 831	XXXX	3 393 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 120	3 017 642	2 386	3 514 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 120	3 017 642	2 386	3 514 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	3 329	2	5 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	3 014 313	2 384	3 509 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	142 496		156 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 496		156 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,15	XXXX	22,45
B - Procédure	30	3 771	XXXX	4 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	799,34	XXXX	819,30

	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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 828	606 374	11 953	615 410
Personnel-temps régulier	2	166 417	4 077 929	162 838	4 203 701
Temps supplémentaire	3	4 497	169 037	7 362	284 166
Primes	4	XXXX	396 526	XXXX	607 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 742	5 249 866	182 153	5 711 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 124	958 880	37 060	1 037 480
Particuliers	9	24 847	484 191	33 407	678 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 971	1 443 071	70 467	1 716 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	935 619	XXXX	1 041 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 713	7 628 556	252 620	8 469 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 260 072	XXXX	1 130 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 603	XXXX	61 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 306 675	XXXX	1 191 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 713	8 935 231	252 620	9 660 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 402		21 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 402		21 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 713	8 917 829	252 620	9 639 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 630	310 511	5 582	570 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 083	8 607 318	247 038	9 068 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	12 777 394		12 105 961	
Pour ventes de services	26	1 032		1 466	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 778 426		12 107 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 613	79 708	1 608	91 498
Personnel-temps régulier	2	100 381	3 470 791	103 951	3 781 939
Temps supplémentaire	3	916	42 852	1 694	86 799
Primes	4	XXXX	221 515	XXXX	372 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 910	3 814 866	107 253	4 332 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 415	795 176	22 413	852 515
Particuliers	9	17 780	368 116	12 861	304 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 195	1 163 292	35 274	1 157 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 927	XXXX	704 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 105	5 629 085	142 527	6 194 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 624 558	XXXX	1 626 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 486	XXXX	480 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 180 044	XXXX	2 107 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 105	7 809 129	142 527	8 302 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 360		11 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 360		11 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 105	7 799 769	142 527	8 291 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 848	318 757	1 630	432 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 257	7 481 012	140 897	7 858 704

		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 - La mise en traitement	30	2 538	XXXX	2 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 947,60	XXXX	2 955,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 686	2 199 661	61 046	2 316 510
Temps supplémentaire	3	552	26 457	827	40 780
Primes	4	XXXX	121 110	XXXX	191 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 238	2 347 228	61 873	2 548 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 598	520 248	13 347	524 111
Particuliers	9	14 124	280 242	9 022	197 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 722	800 490	22 369	721 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 587	XXXX	411 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 960	3 563 305	84 242	3 680 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 371 085	XXXX	1 381 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	507 848	XXXX	425 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 933	XXXX	1 806 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 960	5 442 238	84 242	5 487 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 960	5 442 238	84 242	5 485 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 279	210 025	1 069	246 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 681	5 232 213	83 173	5 239 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	111 024		1 561 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 024		1 561 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,13	XXXX	3,36
B - La mise en traitement	30	2 469	XXXX	2 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 119,16	XXXX	2 040,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 709	338 171	8 986	362 308
Temps supplémentaire	3	19	898	53	2 705
Primes	4	XXXX	19 217	XXXX	28 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 728	358 286	9 039	393 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	953	40 209	947	40 554
Particuliers	9	676	21 610	617	19 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 629	61 819	1 564	60 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 649	XXXX	54 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 357	468 754	10 603	508 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 163	XXXX	122 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 855	XXXX	42 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 018	XXXX	165 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 357	632 772	10 603	673 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 357	632 772	10 603	673 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	19 352	3	29 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 348	613 420	10 600	644 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	900		67 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	900		67 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	681,58	XXXX	9,48
B - La mise en traitement	30	69	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 890,14	XXXX	7 080,00

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 613	79 708	1 608	91 498
Personnel-temps régulier	2	29 986	932 959	33 919	1 103 121
Temps supplémentaire	3	345	15 497	814	43 314
Primes	4	XXXX	81 188	XXXX	152 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 944	1 109 352	36 341	1 390 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 864	234 719	8 119	287 850
Particuliers	9	2 980	66 264	3 222	87 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 844	300 983	11 341	375 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 691	XXXX	239 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 788	1 597 026	47 682	2 005 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 310	XXXX	123 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 783	XXXX	12 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 093	XXXX	135 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 788	1 734 119	47 682	2 141 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 360		9 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 360		9 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 788	1 724 759	47 682	2 131 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	560	89 380	558	156 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 228	1 635 379	47 124	1 974 591

		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	12 745		13 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 745		13 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,05	XXXX	143,68
B - La mise en traitement	30	2 538	XXXX	2 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,36	XXXX	742,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 219	2 071 882	51 978	2 325 866
Temps supplémentaire	3	17	754	237	13 854
Primes	4	XXXX	94 251	XXXX	148 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 236	2 166 887	52 215	2 487 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 864	462 775	11 356	532 218
Particuliers	9	8 392	167 486	8 552	234 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 256	630 261	19 908	766 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 836	XXXX	417 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 492	3 161 984	72 123	3 671 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 490	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 725	XXXX	45 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 215	XXXX	45 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 492	3 195 199	72 123	3 717 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 492	3 195 199	72 123	3 696 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	129 444	671	183 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 781	3 065 755	71 452	3 512 629

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 248	286 154	7 282	358 182
Temps supplémentaire	3			6	213
Primes	4	XXXX	11 493	XXXX	23 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 248	297 647	7 288	381 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	72 238	1 971	88 688
Particuliers	9	651	10 467	587	14 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 422	82 705	2 558	102 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 480	XXXX	56 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 670	429 832	9 846	541 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 794	XXXX	7 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 794	XXXX	7 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 670	436 626	9 846	548 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 670	436 626	9 846	548 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	29 746	564	50 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 273	406 880	9 282	497 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 034		4 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 034		4 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,86	XXXX	115,46
B - Le jour-traitement	30	3 102	XXXX	3 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,17	XXXX	138,21

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 995	561 483	13 592	579 297
Temps supplémentaire	3	7	307	123	6 224
Primes	4	XXXX	27 235	XXXX	40 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 002	589 025	13 715	626 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 031	125 790	2 869	128 724
Particuliers	9	1 921	38 884	3 256	88 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 952	164 674	6 125	217 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 109	XXXX	109 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 954	851 808	19 840	953 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 490	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 097	XXXX	28 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 587	XXXX	28 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 954	864 395	19 840	981 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 954	864 395	19 840	981 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	35 498	31	36 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 833	828 897	19 809	944 630

		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	9 088		9 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 088		9 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,21	XXXX	102,25
B - Le jour-traitement	30	5 477	XXXX	5 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,34	XXXX	170,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	194	8 735	318	15 691
Temps supplémentaire	3	1	23	55	3 625
Primes	4	XXXX	573	XXXX	1 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195	9 331	373	20 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	941	52	2 691
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	941	52	2 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 339	XXXX	2 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216	11 611	425	26 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131	XXXX	379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131	XXXX	379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216	11 742	425	26 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216	11 742	425	26 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		433	11	1 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216	11 309	414	25 108

		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	46		62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		62	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,85	XXXX	404,97
B - Le jour-traitement	30	66	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,35	XXXX	353,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 782	1 215 510	30 786	1 372 696
Temps supplémentaire	3	9	424	53	3 792
Primes	4	XXXX	54 950	XXXX	83 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 791	1 270 884	30 839	1 459 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 041	263 806	6 464	312 115
Particuliers	9	5 820	118 135	4 709	131 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 861	381 941	11 173	443 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 908	XXXX	247 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 652	1 868 733	42 012	2 151 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 703	XXXX	9 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 703	XXXX	9 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 652	1 882 436	42 012	2 160 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 652	1 882 436	42 012	2 139 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	63 767	65	94 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 459	1 818 669	41 947	2 045 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 571	XXXX	1 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 157,65	XXXX	1 218,92

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	85 921	1 046	65 890
Personnel-temps régulier	2	232 126	8 373 688	231 989	8 657 880
Temps supplémentaire	3	3 999	194 027	3 547	200 582
Primes	4	XXXX	647 705	XXXX	881 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			257	31 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 712	9 301 341	236 839	9 838 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 414	1 922 827	52 002	2 034 426
Particuliers	9	33 060	909 103	30 340	826 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 474	2 831 930	82 342	2 861 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 588 339	XXXX	1 661 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 186	13 721 610	319 181	14 361 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 609	XXXX	31 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 961	XXXX	243 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 570	XXXX	274 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 186	13 943 180	319 181	14 635 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 186	13 943 180	319 181	14 620 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 195	1 426 235	14 854	1 500 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 991	12 516 945	304 327	13 120 426

		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	142 660		146 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 660		146 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,74	XXXX	89,40
B - Le jour-traitement	30	136 053	XXXX	136 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,00	XXXX	96,31

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 030	57 412	1 454	79 663
Personnel-temps régulier	2	104 930	4 307 873	112 181	4 652 490
Temps supplémentaire	3	1 600	84 712	2 886	165 935
Primes	4	XXXX	355 343	XXXX	497 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 560	4 805 340	116 521	5 395 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 087	953 655	22 683	1 009 683
Particuliers	9	10 534	324 329	10 864	315 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 621	1 277 984	33 547	1 324 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 507	XXXX	854 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 181	6 862 831	150 068	7 574 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000	XXXX	4 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 438	XXXX	208 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 438	XXXX	213 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 181	7 059 269	150 068	7 787 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 181	7 059 269	150 068	7 787 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 520	573 652	8 352	814 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 661	6 485 617	141 716	6 973 565

		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	64 178		64 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 178		64 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,06	XXXX	108,43
B - Le jour-traitement	30	43 146	XXXX	44 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,32	XXXX	157,83

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440	23 256	1 121	59 002
Personnel-temps régulier	2	89 596	2 544 050	73 703	2 185 254
Temps supplémentaire	3	891	35 137	642	30 481
Primes	4	XXXX	535 256	XXXX	453 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 927	3 137 699	75 466	2 728 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 913	522 051	15 941	503 602
Particuliers	9	11 970	282 383	14 024	344 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 883	804 434	29 965	847 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 766	XXXX	484 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 810	4 499 899	105 431	4 061 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 908	XXXX	12 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 611	XXXX	281 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 519	XXXX	293 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 810	4 669 418	105 431	4 355 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 841		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 841		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 810	4 657 577	105 431	4 352 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 820	2 183 085	31 551	1 476 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 990	2 474 492	73 880	2 875 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	127 201		177 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 201		177 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,55	XXXX	16,23
B - Le temps vécu loisirs	30	5 127 967	XXXX	10 892 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,48	XXXX	0,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 224	66 673
Temps supplémentaire	3			894	46 384
Primes	4	XXXX		XXXX	11 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 118	124 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			645	19 896
Particuliers	9			80	2 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10			725	22 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 843	167 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 843	168 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 843	168 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			575	45 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 268	122 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	903,82
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 224	66 673
Temps supplémentaire	3			894	46 384
Primes	4	XXXX		XXXX	11 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 118	124 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			645	19 896
Particuliers	9			80	2 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10			725	22 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 843	167 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 843	168 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 843	168 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			575	45 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 268	122 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	903,82
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 519	447 562	30 364	941 350
Temps supplémentaire	3	128	5 515	216	10 204
Primes	4	XXXX	29 384	XXXX	75 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 647	482 461	30 580	1 027 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 553	139 294	6 486	218 677
Particuliers	9	6 160	130 203	995	14 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 713	269 497	7 481	232 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 248	XXXX	186 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 360	861 206	38 061	1 447 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 114	XXXX	122 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 114	XXXX	122 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 360	924 320	38 061	1 569 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 321		2 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 321		2 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 360	921 999	38 061	1 566 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 756	118 901	1 384	133 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 604	803 098	36 677	1 433 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 146		2 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 146		2 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	702,81	XXXX	526,87
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	882	45 502	580	30 524
Personnel-temps régulier	2	17 066	519 339	18 735	576 540
Temps supplémentaire	3	582	19 561	1 308	52 373
Primes	4	XXXX	54 340	XXXX	76 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 530	638 742	20 623	735 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	122 291	3 913	129 145
Particuliers	9	710	16 627	1 825	36 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 343	138 918	5 738	165 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 409	XXXX	123 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 873	880 069	26 361	1 024 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 500	XXXX	18 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 523	XXXX	19 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 873	894 592	26 361	1 043 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 873	894 592	26 361	1 022 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	32 877	40	46 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 736	861 715	26 321	975 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 990		2 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990		2 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,02	XXXX	371,87
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	882	45 502	580	30 524
Personnel-temps régulier	2	17 066	519 339	18 735	576 540
Temps supplémentaire	3	582	19 561	1 308	52 373
Primes	4	XXXX	54 340	XXXX	76 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 530	638 742	20 623	735 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	122 291	3 913	129 145
Particuliers	9	710	16 627	1 825	36 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 343	138 918	5 738	165 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 409	XXXX	123 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 873	880 069	26 361	1 024 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 500	XXXX	18 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 523	XXXX	19 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 873	894 592	26 361	1 043 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 873	894 592	26 361	1 022 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	32 877	40	46 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 736	861 715	26 321	975 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 990		2 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990		2 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,02	XXXX	371,87
B - L'usager	30	19	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 353,42	XXXX	46 466,90

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 081	320 476	17 418	476 537
Temps supplémentaire	3	168	5 698	247	8 029
Primes	4	XXXX	20 946	XXXX	47 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 249	347 120	17 665	531 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 361	88 901	3 676	103 865
Particuliers	9	6 806	135 478	5 653	119 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 167	224 379	9 329	223 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 511	XXXX	125 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 416	682 010	26 994	880 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 162	XXXX	59 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 162	XXXX	99 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 416	743 172	26 994	979 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 031	XXXX	
Recouvrements	19		60 408		8 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 439		8 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 416	674 733	26 994	970 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 312	134 840	737	68 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 104	539 893	26 257	902 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 463		22 831	
Pour ventes de services	26	139			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 602		22 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,66	XXXX	39,91
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 081	320 476	17 418	476 537
Temps supplémentaire	3	168	5 698	247	8 029
Primes	4	XXXX	20 946	XXXX	47 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 249	347 120	17 665	531 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 361	88 901	3 676	103 865
Particuliers	9	6 806	135 478	5 653	119 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 167	224 379	9 329	223 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 511	XXXX	125 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 416	682 010	26 994	880 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 162	XXXX	59 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 162	XXXX	99 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 416	743 172	26 994	979 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 031	XXXX	
Recouvrements	19		60 408		8 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 439		8 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 416	674 733	26 994	970 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 312	134 840	737	68 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 104	539 893	26 257	902 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 463		22 831	
Pour ventes de services	26	139			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 602		22 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,66	XXXX	39,91
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 655	205 608	10 741	370 938
Temps supplémentaire	3	38	1 177	278	9 047
Primes	4	XXXX	11 449	XXXX	32 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 693	218 234	11 019	412 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	43 637	2 520	91 997
Particuliers	9	1 397	28 573	1 867	41 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 760	72 210	4 387	133 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 338	XXXX	73 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 453	333 782	15 406	619 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 485	XXXX	29 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 485	XXXX	29 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 453	354 267	15 406	648 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 500		12 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 500		12 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 453	342 767	15 406	635 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	38 726	508	46 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 469	304 041	14 898	589 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 744		8 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 744		8 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,93	XXXX	72,89
B - L'usager	30	17	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 884,76	XXXX	21 826,07

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 654	111 561	7 895	272 011
Temps supplémentaire	3	25	639	268	8 697
Primes	4	XXXX	5 097	XXXX	24 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	117 297	8 163	304 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	733	23 522	1 844	67 061
Particuliers	9	1 276	25 191	918	14 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 009	48 713	2 762	81 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 473	XXXX	52 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 688	193 483	10 925	438 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 839	XXXX	22 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 839	XXXX	22 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 688	209 322	10 925	461 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 410		6 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 410		6 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 688	204 912	10 925	454 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	982	33 563	494	38 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 706	171 349	10 431	415 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 884		6 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 884		6 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,99	XXXX	65,37
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			209	7 539
Temps supplémentaire	3			10	350
Primes	4	XXXX		XXXX	563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			219	8 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51	1 813
Particuliers	9			2	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53	1 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			272	11 617
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			272	11 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			272	11 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			272	11 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	34,86
	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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 001	94 047	2 637	91 388
Temps supplémentaire	3	13	538		
Primes	4	XXXX	6 352	XXXX	7 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 014	100 937	2 637	99 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	20 115	625	23 123
Particuliers	9	121	3 382	947	27 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	23 497	1 572	50 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 865	XXXX	18 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 765	140 299	4 209	168 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 646	XXXX	6 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 646	XXXX	6 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 765	144 945	4 209	174 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 090		5 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 090		5 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 765	137 855	4 209	169 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 163	14	7 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 763	132 692	4 195	162 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	860		1 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		1 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,54	XXXX	114,23
B - L'usager	30	17	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 805,41	XXXX	6 010,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	83 762		
Personnel-temps régulier	2	24 414	794 417	24 703	833 004
Temps supplémentaire	3	318	14 196	298	10 448
Primes	4	XXXX	44 970	XXXX	55 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 235	937 345	25 001	899 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 693	196 312	5 209	185 645
Particuliers	9	2 596	72 980	1 735	50 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 289	269 292	6 944	235 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 944	XXXX	150 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 524	1 370 581	31 945	1 285 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 458	XXXX	119 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 508	XXXX	15 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 966	XXXX	135 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 524	1 422 547	31 945	1 421 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 524	1 422 547	31 945	1 407 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 979	139 073	273	62 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 545	1 283 474	31 672	1 345 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 104		45 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 104		45 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,67	XXXX	30,19
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 737	XXXX	2 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 737	XXXX	2 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 737		2 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 737		2 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		407		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 330		2 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	348		773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348		773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,44	XXXX	2,71
	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 933	197 880	6 790	239 862
Temps supplémentaire	3	7	260	6	192
Primes	4	XXXX	9 699	XXXX	11 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 940	207 839	6 796	251 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 627	53 992	1 706	63 782
Particuliers	9	2 173	61 590	1 006	30 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	115 582	2 712	93 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 890	XXXX	45 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 740	366 311	9 508	391 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 622	XXXX	2 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 622	XXXX	2 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 740	368 933	9 508	394 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 740	368 933	9 508	380 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 177	75 447	125	18 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 563	293 486	9 383	362 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	15 545		23 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 545		23 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,88	XXXX	16,02
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	83 762		
Personnel-temps régulier	2	18 481	596 537	17 913	593 142
Temps supplémentaire	3	311	13 936	292	10 256
Primes	4	XXXX	35 271	XXXX	43 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 295	729 506	18 205	647 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 066	142 320	3 503	121 863
Particuliers	9	423	11 390	729	19 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 489	153 710	4 232	141 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 054	XXXX	105 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 784	1 004 270	22 437	894 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 458	XXXX	119 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 149	XXXX	10 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 607	XXXX	130 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 784	1 048 877	22 437	1 024 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 784	1 048 877	22 437	1 024 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	63 219	148	44 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 982	985 658	22 289	980 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	12 211		20 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 211		20 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,72	XXXX	47,24
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 889	158 219	2 870	160 120
Personnel-temps régulier	2	197 151	4 898 284	166 446	4 263 259
Temps supplémentaire	3	38 354	1 301 728	41 696	1 571 370
Primes	4	XXXX	603 669	XXXX	684 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 223	144 587	2 827	123 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 617	7 106 487	213 839	6 802 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 035	1 156 947	37 578	1 039 827
Particuliers	9	36 986	705 819	28 058	555 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 021	1 862 766	65 636	1 595 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 306 418	XXXX	1 228 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 638	10 275 671	279 475	9 626 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	47 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 617	XXXX	124 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 471	XXXX	172 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 638	10 398 142	279 475	9 798 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 638	10 398 142	279 475	9 797 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 727	860 650	13 354	908 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 911	9 537 492	266 121	8 888 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 514		10 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 514		10 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	828,34	XXXX	839,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 889	158 219	2 870	160 120
Personnel-temps régulier	2	197 151	4 898 284	166 446	4 263 259
Temps supplémentaire	3	38 354	1 301 728	41 696	1 571 370
Primes	4	XXXX	603 669	XXXX	684 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 223	144 587	2 827	123 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 617	7 106 487	213 839	6 802 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 035	1 156 947	37 578	1 039 827
Particuliers	9	36 986	705 819	28 058	555 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 021	1 862 766	65 636	1 595 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 306 418	XXXX	1 228 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 638	10 275 671	279 475	9 626 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	47 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 617	XXXX	124 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 471	XXXX	172 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 638	10 398 142	279 475	9 798 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 638	10 398 142	279 475	9 797 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 727	860 650	13 354	908 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 911	9 537 492	266 121	8 888 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 514		10 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 514		10 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	828,34	XXXX	839,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 509	XXXX	21 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 509	XXXX	21 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 509		21 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 509		21 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 509		21 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 143		3 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 143		3 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,12	XXXX	5,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 486	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 486		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 486		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 486		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,03	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: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	24 023	XXXX	21 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 023	XXXX	21 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 023		21 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 023		21 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 023		21 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	3 778		3 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 778		3 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,36	XXXX	5,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 228	249 157	4 150	252 370
Personnel-temps régulier	2	123 159	4 311 423	127 248	4 675 550
Temps supplémentaire	3	4 142	210 340	4 458	240 172
Primes	4	XXXX	494 637	XXXX	815 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	951	61 339	5	459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 480	5 326 896	135 861	5 984 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 565	959 489	27 950	1 141 215
Particuliers	9	12 262	352 250	17 617	470 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 827	1 311 739	45 567	1 611 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 998	XXXX	948 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 307	7 473 633	181 428	8 544 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 879	XXXX	14 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 561	XXXX	634 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 440	XXXX	649 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 307	8 146 073	181 428	9 194 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		3 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		3 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 307	8 145 673	181 428	9 190 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 099	1 002 719	6 716	1 092 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 208	7 142 954	174 712	8 097 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 500	XXXX	10 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,89	XXXX	775,92

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 894	172 145	2 712	167 181
Personnel-temps régulier	2	91 127	2 984 719	93 260	3 199 828
Temps supplémentaire	3	3 490	175 596	4 215	225 254
Primes	4	XXXX	314 535	XXXX	520 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	951	61 339	5	459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 462	3 708 334	100 192	4 113 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 960	659 782	20 742	777 071
Particuliers	9	9 890	273 657	14 848	391 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 850	933 439	35 590	1 168 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 547	XXXX	670 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 312	5 235 320	135 782	5 952 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 879	XXXX	14 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 069	XXXX	577 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 948	XXXX	591 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 312	5 835 268	135 782	6 543 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		3 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		3 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 312	5 834 868	135 782	6 540 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 299	802 648	4 430	708 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 013	5 032 220	131 352	5 831 932

		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	45 060		62 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 060		62 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,69	XXXX	93,43
B - Le traitement	30	23 755	XXXX	25 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,84	XXXX	232,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	77 012	1 438	85 189
Personnel-temps régulier	2	31 166	1 294 713	33 063	1 438 636
Temps supplémentaire	3	440	23 004	135	8 216
Primes	4	XXXX	148 359	XXXX	263 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 940	1 543 088	34 636	1 795 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 435	290 929	7 028	355 562
Particuliers	9	2 336	77 035	2 401	77 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 771	367 964	9 429	432 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 693	XXXX	267 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 711	2 142 745	44 065	2 495 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 408	XXXX	7 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 408	XXXX	7 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 711	2 154 153	44 065	2 502 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 711	2 154 153	44 065	2 502 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	196 781	2 258	380 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 935	1 957 372	41 807	2 122 596

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 675		1 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 675		1 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 168,58	XXXX	1 296,64
B - L'usager	30	4 053	XXXX	4 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,94	XXXX	516,45

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	866	31 991	925	37 086
Temps supplémentaire	3	212	11 740	108	6 702
Primes	4	XXXX	31 743	XXXX	31 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078	75 474	1 033	75 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	8 778	180	8 582
Particuliers	9	36	1 558	368	2 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	10 336	548	10 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 758	XXXX	10 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 284	95 568	1 581	96 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 084	XXXX	50 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 084	XXXX	50 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 284	156 652	1 581	147 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 284	156 652	1 581	147 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	3 290	28	4 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 260	153 362	1 553	143 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	210		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	730,30	XXXX	866,81
B - L'usager	30	53	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 893,62	XXXX	3 109,22

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 899	XXXX	111 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130	XXXX	624
Allocations directes	15	XXXX	1 380 044	XXXX	1 507 485
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 458 073	XXXX	1 620 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 458 073		1 620 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 458 073		1 619 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 458 073		1 619 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 255	XXXX	1 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,81	XXXX	1 402,42

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 248	XXXX	6 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	624
Allocations directes	15	XXXX	375 142	XXXX	358 884
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 390	XXXX	365 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		381 390		365 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		381 390		365 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		381 390		365 856

		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	308	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 238,28	XXXX	1 330,39

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 817	XXXX	46 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	509 980	XXXX	510 151
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 797	XXXX	556 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		555 797		556 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		555 797		556 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		555 797		556 401

		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	422	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,05	XXXX	1 384,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 834	XXXX	59 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	494 922	XXXX	638 450
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 886	XXXX	697 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		520 886		697 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		520 886		697 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		520 886		697 534

		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	525	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,16	XXXX	1 459,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 383	206 406	2 227	141 999
Personnel-temps régulier	2	121 990	4 475 652	124 468	4 754 937
Temps supplémentaire	3	3 896	207 743	3 898	213 921
Primes	4	XXXX	531 958	XXXX	831 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	3 159	63	5 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 360	5 424 918	130 656	5 948 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 086	1 058 572	28 044	1 146 054
Particuliers	9	26 613	806 640	21 359	630 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 699	1 865 212	49 403	1 777 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	903 482	XXXX	944 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 059	8 193 612	180 059	8 669 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 503	XXXX	4 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 365	XXXX	351 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 868	XXXX	355 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 059	8 585 480	180 059	9 025 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		1 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		1 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 059	8 585 409	180 059	9 024 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 400	927 158	13 530	1 328 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 659	7 658 251	166 529	7 695 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	53 120		58 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 120		58 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,17	XXXX	132,32
B - L'usager	30	30 510	XXXX	33 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,01	XXXX	231,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 209	550 725		
Temps supplémentaire	3	12	484		
Primes	4	XXXX	30 404	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 221	581 613		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 858	107 408		
Particuliers	9	2 124	62 966		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 982	170 374		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 737	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 203	851 724		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 621	XXXX	985 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 598	XXXX	337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 219	XXXX	985 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 203	1 230 943		985 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 203	1 230 943		985 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 602		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 203	1 203 341		985 697

		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	719	XXXX	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 673,63	XXXX	2 566,92

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 209	550 725		
Temps supplémentaire	3	12	484		
Primes	4	XXXX	30 404	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 221	581 613		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 858	107 408		
Particuliers	9	2 124	62 966		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 982	170 374		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 737	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 203	851 724		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 621	XXXX	985 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 598	XXXX	337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 219	XXXX	985 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 203	1 230 943		985 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 203	1 230 943		985 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 602		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 203	1 203 341		985 697

		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	719	XXXX	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 673,63	XXXX	2 566,92

	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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 881	1 585 734	39 281	1 714 882
Temps supplémentaire	3	177	6 882	130	5 929
Primes	4	XXXX	73 738	XXXX	112 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 058	1 666 354	39 411	1 833 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 580	343 556	8 467	395 856
Particuliers	9	3 311	57 711	3 596	81 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 891	401 267	12 063	476 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 340	XXXX	302 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 949	2 340 961	51 474	2 613 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 135	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 675	XXXX	46 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 810	XXXX	46 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 949	2 400 771	51 474	2 659 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 949	2 400 771	51 474	2 657 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	103 191	148	126 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 563	2 297 580	51 326	2 531 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 903	XXXX	3 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,67	XXXX	725,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 557	1 016 608	24 671	1 068 774
Temps supplémentaire	3	145	5 727	110	5 154
Primes	4	XXXX	49 975	XXXX	75 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 702	1 072 310	24 781	1 149 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	218 703	5 006	233 044
Particuliers	9	2 807	47 133	2 154	42 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 319	265 836	7 160	275 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 837	XXXX	187 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 021	1 514 983	31 941	1 612 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 213	XXXX	36 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 213	XXXX	36 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 021	1 545 196	31 941	1 649 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 021	1 545 196	31 941	1 648 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	66 214	53	83 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 822	1 478 982	31 888	1 564 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 032	XXXX	1 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,85	XXXX	929,21

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 324	569 126	14 610	646 108
Temps supplémentaire	3	32	1 155	20	775
Primes	4	XXXX	23 763	XXXX	36 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 356	594 044	14 630	683 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 068	124 853	3 461	162 812
Particuliers	9	504	10 578	1 442	38 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 572	135 431	4 903	201 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 503	XXXX	115 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 928	825 978	19 533	1 000 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 135	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 462	XXXX	10 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 597	XXXX	10 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 928	855 575	19 533	1 010 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 928	855 575	19 533	1 009 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	36 977	95	43 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 741	818 598	19 438	966 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 871	XXXX	1 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,52	XXXX	535,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	899	39 847	748	34 574
Temps supplémentaire	3	3	113		
Primes	4	XXXX	1 766	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902	41 726	748	35 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	9 644	187	8 678
Particuliers	9			28	1 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	9 644	215	9 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 011	XXXX	4 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	58 381	963	50 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 661	XXXX	42 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 454	XXXX	285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 115	XXXX	42 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	65 496	963	93 515
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	1 113	65 496	963	93 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	9 661		1 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	965	55 835	963	91 983

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127 947	7 640 331	133 189	8 298 203
Personnel-temps régulier	2	244 253	6 907 887	229 569	6 284 937
Temps supplémentaire	3	14 574	897 489	7 516	380 519
Primes	4	XXXX	896 010	XXXX	1 163 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 329	56 416	738	20 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 103	16 398 133	371 012	16 148 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 543	3 087 886	75 151	3 197 796
Particuliers	9	41 841	1 150 893	32 662	839 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 384	4 238 779	107 813	4 037 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 530 819	XXXX	2 559 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 487	23 167 731	478 825	22 744 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 128 460	XXXX	893 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 073 511	XXXX	704 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 971	XXXX	1 598 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 487	25 369 702	478 825	24 342 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	611	XXXX	685
Recouvrements	19		291 584		14 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		292 195		15 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 487	25 077 507	478 825	24 327 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 391	2 019 488	7 300	1 403 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488 096	23 058 019	471 525	22 924 154

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 042	1 847 096	36 948	2 164 700
Personnel-temps régulier	2	90 433	2 264 645	94 951	2 449 678
Temps supplémentaire	3	6 763	352 626	5 304	233 237
Primes	4	XXXX	334 894	XXXX	410 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 115	40 503	386	12 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 353	4 839 764	137 589	5 270 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 176	865 021	27 407	1 020 008
Particuliers	9	16 476	408 306	13 916	316 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 652	1 273 327	41 323	1 336 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 390	XXXX	874 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 005	6 892 481	178 912	7 481 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 534	XXXX	175 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 119	XXXX	247 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 653	XXXX	422 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 005	7 240 134	178 912	7 903 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 005	7 240 134	178 912	7 894 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 790	661 861	2 749	485 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 215	6 578 273	176 163	7 409 287

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86 030	5 179 614	89 224	5 687 086
Personnel-temps régulier	2	141 621	4 296 897	125 437	3 569 628
Temps supplémentaire	3	6 085	423 457	2 114	140 689
Primes	4	XXXX	515 356	XXXX	703 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	15 913	352	8 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 950	10 431 237	217 127	10 109 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 323	2 007 886	44 067	2 000 466
Particuliers	9	24 057	699 189	16 251	449 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 380	2 707 075	60 318	2 449 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 592 498	XXXX	1 563 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 330	14 730 810	277 445	14 122 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	911 117	XXXX	680 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	871 135	XXXX	399 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 782 252	XXXX	1 080 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 330	16 513 062	277 445	15 202 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286 742		3 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286 742		3 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 330	16 226 320	277 445	15 198 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 328	1 132 888	4 219	854 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 002	15 093 432	273 226	14 344 094

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 712	329 670	3 801	265 019
Personnel-temps régulier	2	7 698	221 239	4 643	134 435
Temps supplémentaire	3	206	16 739	37	2 791
Primes	4	XXXX	22 566	XXXX	19 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 616	590 214	8 481	421 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 507	110 185	1 529	79 383
Particuliers	9	536	25 355	200	8 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 043	135 540	1 729	87 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 579	XXXX	58 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 659	807 333	10 210	567 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 617	XXXX	36 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 906	XXXX	41 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 523	XXXX	77 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 659	864 856	10 210	645 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	611	XXXX	685
Recouvrements	19		4 842		1 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 453		2 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 659	859 403	10 210	643 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	49 441	93	23 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 306	809 962	10 117	620 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 571	87 473	1 526	88 265
Personnel-temps régulier	2	1 090	27 036	1 648	40 342
Temps supplémentaire	3	39	2 552	16	1 213
Primes	4	XXXX	4 616	XXXX	10 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 700	121 677	3 190	140 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	24 157	575	24 905
Particuliers	9	83	1 851	274	5 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670	26 008	849	30 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 185	XXXX	21 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 370	165 870	4 039	192 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 983	XXXX	2 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 983	XXXX	2 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 370	169 853	4 039	195 187
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	3 370	169 853	4 039	195 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	9 674	42	8 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 316	160 179	3 997	186 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 592	196 478	1 690	93 133
Personnel-temps régulier	2	3 411	98 070	2 890	90 854
Temps supplémentaire	3	1 481	102 115	45	2 589
Primes	4	XXXX	18 578	XXXX	20 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 484	415 241	4 625	207 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 950	80 637	1 573	73 034
Particuliers	9	689	16 192	2 021	58 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 639	96 829	3 594	131 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 167	XXXX	42 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 123	571 237	8 219	381 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192	XXXX	1 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 368	XXXX	13 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 560	XXXX	14 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 123	581 797	8 219	395 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 123	581 797	8 219	395 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	165 624	197	32 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 257	416 173	8 022	363 817

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	25 024	468	27 030
Personnel-temps régulier	2	268 720	9 719 448	295 141	11 117 478
Temps supplémentaire	3	1 242	53 888	2 967	162 206
Primes	4	XXXX	550 037	XXXX	915 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 412	10 348 397	298 576	12 222 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 956	2 042 042	63 758	2 519 645
Particuliers	9	37 472	803 374	49 630	1 188 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 428	2 845 416	113 388	3 707 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 769 662	XXXX	2 121 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 840	14 963 475	411 964	18 051 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 307	XXXX	190 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060 287	XXXX	1 311 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230 594	XXXX	1 501 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 840	16 194 069	411 964	19 553 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 011		42 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 011		42 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 840	16 192 058	411 964	19 510 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 765	1 216 487	12 522	1 462 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 075	14 975 571	399 442	18 048 343

		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	19 679	XXXX	20 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,99	XXXX	899,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126 453	5 215 217	132 075	5 722 709
Temps supplémentaire	3	689	31 545	1 972	113 728
Primes	4	XXXX	278 799	XXXX	440 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 142	5 525 561	134 047	6 276 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 106	1 112 880	28 976	1 318 226
Particuliers	9	16 341	376 694	23 789	625 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 447	1 489 574	52 765	1 943 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 682	XXXX	1 055 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 589	7 923 817	186 812	9 275 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 632	XXXX	521 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 034	XXXX	522 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 589	8 438 851	186 812	9 798 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 411		34 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 411		34 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 589	8 437 440	186 812	9 763 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 663	404 279	9 208	878 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 926	8 033 161	177 604	8 885 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 894	XXXX	5 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 362,94	XXXX	1 551,69

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106 583	3 638 782	124 237	4 369 662
Temps supplémentaire	3	363	16 760	660	38 817
Primes	4	XXXX	220 545	XXXX	402 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 946	3 876 087	124 897	4 810 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 713	726 727	25 855	957 746
Particuliers	9	10 975	240 557	15 202	340 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 688	967 284	41 057	1 298 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 359	XXXX	822 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 634	5 498 730	165 954	6 931 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 345	XXXX	277 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 635	XXXX	277 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 634	5 687 365	165 954	7 208 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 634	5 687 365	165 954	7 208 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 564	682 354	492	449 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 070	5 005 011	165 462	6 758 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 410	XXXX	7 035	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,81	XXXX	960,73

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	25 024	468	27 030
Personnel-temps régulier	2	32 085	701 327	31 891	726 392
Temps supplémentaire	3	190	5 583	296	8 022
Primes	4	XXXX	43 383	XXXX	51 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 725	775 317	32 655	813 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 420	168 879	7 541	181 640
Particuliers	9	9 552	173 934	9 354	176 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 972	342 813	16 895	358 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 116	XXXX	188 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 697	1 297 246	49 550	1 359 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 615	XXXX	154 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 359	XXXX	481 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 974	XXXX	636 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 697	1 814 220	49 550	1 996 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 697	1 814 220	49 550	1 995 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 537	121 182	2 818	109 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 160	1 693 038	46 732	1 885 050

		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	7 280	XXXX	7 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,56	XXXX	262,76

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 599	164 122	6 377	274 998
Temps supplémentaire	3			2	86
Primes	4	XXXX	7 310	XXXX	18 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 599	171 432	6 379	293 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	717	33 556	1 246	55 805
Particuliers	9	604	12 189	883	31 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 321	45 745	2 129	87 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 505	XXXX	49 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 920	243 682	8 508	430 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 951	XXXX	29 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 951	XXXX	64 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 920	253 633	8 508	494 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		6 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		6 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 920	253 033	8 508	488 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	8 672	4	20 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 919	244 361	8 504	467 570

		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	95	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 572,22	XXXX	3 681,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			561	23 717
Temps supplémentaire	3			37	1 553
Primes	4	XXXX		XXXX	3 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			598	28 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			140	6 228
Particuliers	9			402	13 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10			542	20 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 140	54 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 140	55 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 140	55 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 140	52 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 146	153 702		
Personnel-temps régulier	2	16 309	608 152	11 159	408 715
Temps supplémentaire	3	271	16 782	131	6 181
Primes	4	XXXX	61 795	XXXX	55 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 726	840 431	11 290	470 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 757	160 690	2 358	90 937
Particuliers	9	5 815	148 661	4 197	106 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 572	309 351	6 555	197 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 094	XXXX	85 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 298	1 284 876	17 845	753 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 586	XXXX	29 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 884	XXXX	38 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 470	XXXX	67 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 298	1 392 346	17 845	820 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 298	1 392 346	17 845	820 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	64 291	290	55 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 691	1 328 055	17 555	764 605

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 433	72 703	3 015	165 624
Personnel-temps régulier	2	31 637	1 168 036	39 714	1 579 713
Temps supplémentaire	3	270	13 667	98	4 474
Primes	4	XXXX	85 221	XXXX	115 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 340	1 339 627	42 827	1 865 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 776	247 052	11 554	438 566
Particuliers	9	2 890	64 631	3 954	101 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 666	311 683	15 508	539 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 400	XXXX	309 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 006	1 858 710	58 335	2 714 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 131	XXXX	102 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 833 158	XXXX	2 192 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 908 289	XXXX	2 294 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 006	7 766 999	58 335	5 009 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		445 040		223 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		445 040		223 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 006	7 321 959	58 335	4 785 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	150 869	81	103 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 290	7 171 090	58 254	4 681 822

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 518 370	XXXX	1 963 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 518 370	XXXX	1 963 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 518 370		1 963 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		445 040		223 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		445 040		223 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 073 330		1 739 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 073 330		1 739 958

		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'étudiant	30	1 232	XXXX	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 117,96	XXXX	4 507,66

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 433	72 703	1 391	81 689
Personnel-temps régulier	2	20 909	812 344	23 997	990 193
Temps supplémentaire	3	270	13 667	98	4 474
Primes	4	XXXX	69 610	XXXX	82 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 612	968 324	25 486	1 159 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 666	176 143	8 279	308 402
Particuliers	9	2 677	62 154	3 817	95 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 343	238 297	12 096	403 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 489	XXXX	197 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 955	1 352 110	37 582	1 760 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 151	XXXX	82 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 301	XXXX	62 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 452	XXXX	144 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 955	1 530 562	37 582	1 904 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 955	1 530 562	37 582	1 904 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	669	131 690	81	72 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 286	1 398 872	37 501	1 831 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	44 134		49 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 134		49 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,70	XXXX	36,87
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 624	83 935
Personnel-temps régulier	2	10 728	355 692	15 717	589 520
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 611	XXXX	32 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 728	371 303	17 341	706 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 110	70 909	3 275	130 164
Particuliers	9	213	2 477	137	5 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	73 386	3 412	135 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 911	XXXX	112 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 051	506 600	20 753	954 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 980	XXXX	20 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 487	XXXX	166 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 467	XXXX	186 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 051	718 067	20 753	1 140 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 051	718 067	20 753	1 140 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	19 179		30 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 004	698 888	20 753	1 109 890

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153 999	9 701 715	170 430	11 025 008
Personnel-temps régulier	2	1 024 988	30 627 024	1 136 684	35 373 463
Temps supplémentaire	3	29 712	1 448 419	25 754	1 161 069
Primes	4	XXXX	2 044 844	XXXX	2 462 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 976	209 296	2 770	200 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212 675	44 031 298	1 335 638	50 221 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245 087	8 537 823	272 212	10 012 709
Particuliers	9	140 779	3 073 754	150 505	3 338 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385 866	11 611 577	422 717	13 351 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 281 865	XXXX	8 357 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 598 541	62 924 740	1 758 355	71 930 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 855 386	XXXX	6 131 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 295 122	XXXX	4 984 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 150 508	XXXX	11 116 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 598 541	73 075 248	1 758 355	83 046 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 000
Recouvrements	19		290 675		707 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 714	XXXX	100 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21		456 389		813 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 598 541	72 618 859	1 758 355	82 233 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 796	7 678 581	111 397	6 391 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 481 745	64 940 278	1 646 958	75 841 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 328	3 215 923	55 222	3 652 183
Personnel-temps régulier	2	128 291	4 503 672	149 700	5 444 280
Temps supplémentaire	3	3 529	196 479	748	40 096
Primes	4	XXXX	394 388	XXXX	408 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 548	74 370	814	55 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 696	8 384 832	206 484	9 599 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 354	1 607 376	42 797	1 926 185
Particuliers	9	13 444	333 421	15 739	404 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 798	1 940 797	58 536	2 330 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 026	XXXX	1 463 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 494	11 590 655	265 020	13 393 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 659	XXXX	822 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040 171	XXXX	1 040 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 830	XXXX	1 863 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 494	13 252 485	265 020	15 257 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 858		163 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 858		163 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 494	13 104 627	265 020	15 094 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 607	1 710 828	2 675	485 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 887	11 393 799	262 345	14 608 573

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 961	1 595 125	24 189	1 529 389
Personnel-temps régulier	2	211 286	6 130 828	219 314	6 683 636
Temps supplémentaire	3	4 167	201 235	5 527	297 386
Primes	4	XXXX	381 085	XXXX	399 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 027	78 884	650	60 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 441	8 387 157	249 680	8 969 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 252	1 571 378	49 337	1 740 052
Particuliers	9	25 077	565 021	19 689	489 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 329	2 136 399	69 026	2 229 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 393 212	XXXX	1 480 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 770	11 916 768	318 706	12 679 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 786 533	XXXX	1 911 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 200	XXXX	338 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 108 733	XXXX	2 249 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 770	14 025 501	318 706	14 929 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 885		4 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	150 855	XXXX	84 050
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 740		88 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 770	13 861 761	318 706	14 840 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 371	672 849	9 849	997 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 399	13 188 912	308 857	13 842 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 778	2 556 421	48 900	2 973 605
Personnel-temps régulier	2	443 814	13 407 267	477 943	15 121 525
Temps supplémentaire	3	17 102	810 092	15 019	636 034
Primes	4	XXXX	860 344	XXXX	965 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 299	48 463	1 306	85 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	504 993	17 682 587	543 168	19 781 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 304	3 537 458	110 263	3 958 562
Particuliers	9	73 968	1 575 231	75 166	1 502 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 272	5 112 689	185 429	5 460 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 035 224	XXXX	3 398 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 265	25 830 500	728 597	28 640 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 588 471	XXXX	2 129 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 938 819	XXXX	2 696 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 527 290	XXXX	4 826 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 265	30 357 790	728 597	33 466 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 116		362 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 116		362 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 265	30 255 674	728 597	33 104 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 176	4 184 451	82 319	3 683 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	606 089	26 071 223	646 278	29 421 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 800	1 449 684	25 855	1 835 645
Personnel-temps régulier	2	78 340	2 454 784	104 450	3 271 093
Temps supplémentaire	3	1 354	90 542	1 388	62 456
Primes	4	XXXX	131 687	XXXX	269 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	7 579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 596	4 134 276	131 693	5 438 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 180	760 127	27 356	1 110 199
Particuliers	9	4 233	111 015	13 132	354 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 413	871 142	40 488	1 465 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 597	XXXX	872 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 009	5 617 015	172 181	7 776 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	578 705	XXXX	1 020 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 064	XXXX	349 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 769	XXXX	1 370 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 009	6 748 784	172 181	9 146 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 000
Recouvrements	19				104 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				110 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 009	6 748 784	172 181	9 035 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	261 224	1 165	324 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 313	6 487 560	171 016	8 711 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 422	92 178
Personnel-temps régulier	2			2 073	80 873
Temps supplémentaire	3			5	245
Primes	4	XXXX		XXXX	6 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 500	179 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			656	35 307
Particuliers	9			37	2 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10			693	37 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 193	243 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 193	244 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 193	244 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	11 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 134	233 427

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 132	884 562	14 842	942 008
Personnel-temps régulier	2	163 257	4 130 473	183 204	4 772 056
Temps supplémentaire	3	3 560	150 071	3 067	124 852
Primes	4	XXXX	277 340	XXXX	413 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 949	5 442 446	201 113	6 252 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 997	1 061 484	41 803	1 242 404
Particuliers	9	24 057	489 066	26 742	586 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 054	1 550 550	68 545	1 828 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	976 806	XXXX	1 116 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 003	7 969 802	269 658	9 197 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 018	XXXX	246 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 868	XXXX	558 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 886	XXXX	805 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 003	8 690 688	269 658	10 002 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 816		72 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 859	XXXX	16 116
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 675		88 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 003	8 648 013	269 658	9 913 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 946	849 229	15 330	890 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 057	7 798 784	254 328	9 023 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 709	546 042	12 227	865 025
Personnel-temps régulier	2	8 798	286 732	8 838	299 778
Temps supplémentaire	3	235	21 766	20	826
Primes	4	XXXX	46 747	XXXX	69 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 742	901 287	21 085	1 235 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	175 207	4 283	253 160
Particuliers	9	961	59 013	539	15 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 292	234 220	4 822	268 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 510	XXXX	177 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 034	1 265 017	25 907	1 681 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 096	XXXX	71 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 309	XXXX	290 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 405	XXXX	362 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 034	1 665 422	25 907	2 043 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 034	1 665 422	25 907	2 043 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	68 968	58	32 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 734	1 596 454	25 849	2 011 298

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	83 663	1 451	84 166
Personnel-temps régulier	2	18 618	644 093	22 205	802 077
Temps supplémentaire	3	69	4 322		
Primes	4	XXXX	31 624	XXXX	42 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 238	763 702	23 656	928 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 098	149 463	4 848	190 339
Particuliers	9	171	6 678	1 517	42 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 269	156 141	6 365	232 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 519	XXXX	151 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 507	1 038 362	30 021	1 312 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 061	XXXX	8 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 279	XXXX	200 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 340	XXXX	209 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 507	1 062 702	30 021	1 521 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 507	1 062 702	30 021	1 521 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	41 443		41 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 424	1 021 259	30 021	1 480 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	28		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36 473,54	XXXX	32 179,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 234	1 256 125	19 462	1 248 446
Personnel-temps régulier	2	314 256	10 687 394	323 938	11 232 940
Temps supplémentaire	3	11 553	584 045	11 193	571 481
Primes	4	XXXX	1 001 501	XXXX	1 090 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	29 340	364	37 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 635	13 558 405	354 957	14 181 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 444	2 397 362	68 345	2 622 550
Particuliers	9	10 009	277 798	14 624	433 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 453	2 675 160	82 969	3 055 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 069 069	XXXX	2 205 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 088	18 302 634	437 926	19 441 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 757 764	XXXX	11 703 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392 008	XXXX	4 149 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 149 772	XXXX	15 852 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 088	29 452 406	437 926	35 294 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 529 052		6 255 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 374	XXXX	37 179
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 565 426		6 292 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 088	27 886 980	437 926	29 002 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 288	2 083 187	14 656	1 109 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412 800	25 803 793	423 270	27 893 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique - act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 853	1 191 174	17 979	1 173 387
Personnel-temps régulier	2	302 675	10 315 475	311 807	10 801 586
Temps supplémentaire	3	11 414	577 019	11 193	571 481
Primes	4	XXXX	979 985	XXXX	1 064 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	29 340	364	37 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 534	13 092 993	341 343	13 648 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 906	2 305 275	65 703	2 522 773
Particuliers	9	9 886	273 478	14 412	426 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 792	2 578 753	80 115	2 949 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 995 678	XXXX	2 124 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 326	17 667 424	421 458	18 722 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 487 011	XXXX	11 197 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	604 277	XXXX	4 133 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 091 288	XXXX	15 330 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 326	27 758 712	421 458	34 053 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504 292		5 707 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 374	XXXX	37 179
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540 666		5 744 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 326	27 218 046	421 458	28 308 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 097	2 018 220	14 649	1 081 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 229	25 199 826	406 809	27 227 710

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique - Régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 381	64 951	1 483	75 059
Personnel-temps régulier	2	11 581	371 919	12 131	431 354
Temps supplémentaire	3	139	7 026		
Primes	4	XXXX	21 516	XXXX	26 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 101	465 412	13 614	532 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 538	92 087	2 642	99 777
Particuliers	9	123	4 320	212	6 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 661	96 407	2 854	106 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 391	XXXX	80 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 762	635 210	16 468	719 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 753	XXXX	506 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 731	XXXX	15 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 484	XXXX	521 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 762	1 693 694	16 468	1 241 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 024 760		548 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 024 760		548 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 762	668 934	16 468	693 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 191	64 967	7	28 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 571	603 967	16 461	665 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 357	112 877	7 077	175 304
Temps supplémentaire	3	218	10 259	462	21 106
Primes	4	XXXX	5 532	XXXX	9 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 575	128 668	7 539	205 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 066	28 406	1 535	40 609
Particuliers	9	2 368	49 813	2 842	51 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 434	78 219	4 377	92 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 706	XXXX	41 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 009	235 593	11 916	338 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 580	XXXX	7 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 580	XXXX	7 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 009	246 173	11 916	346 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 009	246 173	11 916	346 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	6 098	99	15 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 998	240 075	11 817	330 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 881	XXXX	430 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 881	XXXX	430 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 881		430 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 881		430 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 881		430 242

		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	190	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,01	XXXX	1 741,87

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 406	XXXX	56 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 406	XXXX	56 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 406		56 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 406		56 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 406		56 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	111	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,02	XXXX	463,18

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	166,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 475	XXXX	373 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 475	XXXX	373 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 475		373 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 475		373 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 475		373 401

		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	79	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 297,15	XXXX	3 035,78

	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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118	22 319	215	9 397
Personnel-temps régulier	2	16 583	531 792	12 564	431 581
Temps supplémentaire	3	5 734	261 240	4 516	221 804
Primes	4	XXXX	80 163	XXXX	95 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 769	154 063	1 717	149 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 204	1 049 577	19 012	907 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 697	124 997	2 694	95 812
Particuliers	9	1 589	38 180	55	1 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 286	163 177	2 749	96 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 700	XXXX	109 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 490	1 348 454	21 761	1 114 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	324 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 152 788	XXXX	6 315 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 152 818	XXXX	6 639 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 490	7 501 272	21 761	7 754 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 190		209 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 190		209 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 490	7 383 082	21 761	7 544 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	36 233	178	45 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 295	7 346 849	21 583	7 499 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	48 988		49 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 988		49 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,39	XXXX	154,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118	22 319	215	9 397
Personnel-temps régulier	2	16 583	531 792	12 564	431 581
Temps supplémentaire	3	5 734	261 240	4 516	221 804
Primes	4	XXXX	80 163	XXXX	95 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 769	154 063	1 717	149 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 204	1 049 577	19 012	907 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 697	124 997	2 694	95 812
Particuliers	9	1 589	38 180	55	1 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 286	163 177	2 749	96 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 700	XXXX	109 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 490	1 348 454	21 761	1 114 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	324 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 050 364	XXXX	3 378 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 050 394	XXXX	3 702 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 490	4 398 848	21 761	4 816 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 693		90 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 693		90 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 490	4 318 155	21 761	4 726 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	36 233	178	45 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 295	4 281 922	21 583	4 681 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 784		29 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 784		29 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,02	XXXX	160,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 085 912	XXXX	2 899 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 085 912	XXXX	2 899 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 085 912		2 899 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 497		119 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 497		119 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 048 415		2 779 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 048 415		2 779 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 002		19 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 002		19 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,93	XXXX	146,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 512	XXXX	38 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 512	XXXX	38 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 512		38 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 512		38 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 512		38 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	202		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202		416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,74	XXXX	91,95
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 145	900 889	18 360	970 570
Personnel-temps régulier	2	817 623	18 099 821	807 733	19 440 831
Temps supplémentaire	3	28 923	998 819	32 380	1 142 304
Primes	4	XXXX	1 521 302	XXXX	2 040 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	56 261	2 163	75 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865 360	21 577 092	860 636	23 669 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 361	4 410 313	179 188	4 627 073
Particuliers	9	162 756	3 060 636	155 250	3 080 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343 117	7 470 949	334 438	7 707 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 310 224	XXXX	4 439 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 208 477	33 358 265	1 195 074	35 816 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627 302	XXXX	666 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 474 159	XXXX	4 123 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 101 461	XXXX	4 790 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 208 477	37 459 726	1 195 074	40 606 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 164		745 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 965	XXXX	4 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 129		750 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 208 477	37 273 597	1 195 074	39 856 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 161	2 339 964	39 947	2 806 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 165 316	34 933 633	1 155 127	37 049 676

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 264	181 788	4 291	244 263
Personnel-temps régulier	2	221 117	5 485 607	220 124	5 767 883
Temps supplémentaire	3	9 771	345 173	11 418	421 647
Primes	4	XXXX	422 184	XXXX	470 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 589		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 266	6 438 341	235 833	6 904 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 454	1 274 183	48 318	1 340 290
Particuliers	9	37 970	811 927	46 105	971 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 424	2 086 110	94 423	2 311 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 218 839	XXXX	1 282 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 690	9 743 290	330 256	10 498 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403 501	XXXX	494 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 284	XXXX	260 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 785	XXXX	755 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 690	10 331 075	330 256	11 253 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 354		159 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 354		159 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 690	10 187 721	330 256	11 094 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 778	496 710	7 311	506 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 912	9 691 011	322 945	10 588 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 137 867		1 273 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 137 867		1 273 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,64	XXXX	8,44
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	10 841	168	9 746
Personnel-temps régulier	2	184 860	4 339 894	181 696	4 420 994
Temps supplémentaire	3	3 633	118 393	3 720	126 979
Primes	4	XXXX	374 577	XXXX	485 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 174	1 348	48 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 721	4 844 879	186 932	5 091 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 806	964 141	38 935	991 383
Particuliers	9	33 354	606 303	36 347	687 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 160	1 570 444	75 282	1 678 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	943 943	XXXX	954 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 881	7 359 266	262 214	7 725 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 564	XXXX	176 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 822	XXXX	176 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 881	7 516 088	262 214	7 902 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 691		18 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 691		18 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 881	7 500 397	262 214	7 883 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 545	528 339	4 692	602 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 336	6 972 058	257 522	7 280 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 964	605 783	12 061	625 409
Personnel-temps régulier	2	328 276	6 474 074	325 453	7 471 189
Temps supplémentaire	3	11 216	391 929	13 493	466 066
Primes	4	XXXX	560 431	XXXX	880 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	51 498	815	26 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 978	8 083 715	351 822	9 470 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 605	1 775 625	73 591	1 845 767
Particuliers	9	80 278	1 432 182	61 492	1 199 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 883	3 207 807	135 083	3 045 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 730 326	XXXX	1 777 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 861	13 021 848	486 905	14 292 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	6 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 295	XXXX	656 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 859	XXXX	662 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 861	13 587 707	486 905	14 955 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 861	13 587 707	486 905	14 925 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 013	1 012 026	24 453	1 491 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 848	12 575 681	462 452	13 433 987

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 471	88 411	1 428	67 802
Personnel-temps régulier	2	65 873	1 395 334	64 364	1 404 634
Temps supplémentaire	3	2 976	97 955	2 568	86 872
Primes	4	XXXX	136 184	XXXX	155 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 320	1 717 884	68 360	1 715 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 924	308 949	13 907	327 767
Particuliers	9	9 536	175 365	7 556	144 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 460	484 314	21 463	472 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 276	XXXX	320 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 780	2 519 474	89 823	2 507 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 979	XXXX	166 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562 953	XXXX	3 022 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 785 932	XXXX	3 188 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 780	5 305 406	89 823	5 696 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 426		535 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 965	XXXX	4 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 391		540 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 780	5 280 015	89 823	5 155 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 427	266 369	2 883	153 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 353	5 013 646	86 940	5 002 154

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	14 066	412	23 350
Personnel-temps régulier	2	17 497	404 912	16 096	376 131
Temps supplémentaire	3	1 327	45 369	1 181	40 740
Primes	4	XXXX	27 926	XXXX	48 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 075	492 273	17 689	488 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 572	87 415	4 437	121 866
Particuliers	9	1 618	34 859	3 750	78 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 190	122 274	8 187	199 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 840	XXXX	104 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 265	714 387	25 876	792 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 063	XXXX	6 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 063	XXXX	6 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 265	719 450	25 876	798 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 693		1 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 693		1 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 265	717 757	25 876	797 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	36 520	608	53 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 867	681 237	25 268	744 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	107 753		116 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 753		116 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,34	XXXX	6,40
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 875	964 522	17 692	915 061
Personnel-temps régulier	2	739 072	17 251 490	752 316	18 294 423
Temps supplémentaire	3	15 197	517 781	19 419	683 171
Primes	4	XXXX	2 114 449	XXXX	2 734 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	14 002	1 598	50 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	773 401	20 862 244	791 025	22 677 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 135	4 089 830	163 722	4 303 842
Particuliers	9	129 158	2 385 224	116 773	2 313 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 293	6 475 054	280 495	6 617 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 236 265	XXXX	4 529 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067 694	31 573 563	1 071 520	33 824 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 854	XXXX	405 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 813 618	XXXX	14 480 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 080 472	XXXX	14 886 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067 694	44 654 035	1 071 520	48 710 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 915 800	XXXX	3 616 135
Recouvrements	19		2 395		71 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 918 195		3 687 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 067 694	41 735 840	1 071 520	45 023 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 047	3 250 481	25 816	3 436 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 023 647	38 485 359	1 045 704	41 586 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 015	57 284	1 012	60 355
Personnel-temps régulier	2	75 599	2 756 553	71 856	2 895 970
Temps supplémentaire	3	540	22 616	574	23 927
Primes	4	XXXX	213 779	XXXX	294 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 154	3 050 232	73 442	3 274 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 878	603 875	14 256	622 471
Particuliers	9	8 765	238 613	9 231	250 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 643	842 488	23 487	873 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 223	XXXX	543 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 797	4 405 943	96 929	4 691 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 875	XXXX	22 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 892	XXXX	22 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 797	4 420 835	96 929	4 713 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 797	4 420 835	96 929	4 700 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 367	301 786	3 149	406 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 430	4 119 049	93 780	4 293 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 039	XXXX	12 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,14	XXXX	349,69

	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

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 860	907 238	16 680	854 706
Personnel-temps régulier	2	663 473	14 494 937	680 460	15 398 453
Temps supplémentaire	3	14 657	495 165	18 845	659 244
Primes	4	XXXX	1 900 670	XXXX	2 440 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	14 002	1 598	50 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696 247	17 812 012	717 583	19 403 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 257	3 485 955	149 466	3 681 371
Particuliers	9	120 393	2 146 611	107 542	2 062 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 650	5 632 566	257 008	5 744 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 723 042	XXXX	3 985 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	965 897	27 167 620	974 591	29 133 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 837	XXXX	405 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 798 743	XXXX	14 458 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 065 580	XXXX	14 864 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	965 897	40 233 200	974 591	43 997 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 915 800	XXXX	3 616 135
Recouvrements	19		2 395		58 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 918 195		3 674 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	965 897	37 315 005	974 591	40 323 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 680	2 948 695	22 667	3 030 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	924 217	34 366 310	951 924	37 292 402

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 390 118		4 798 467	
Pour ventes de services	26	572 010		781 142	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 962 128		5 579 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,51	XXXX	7,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 781	240 317	5 033	256 016
Personnel-temps régulier	2	159 210	3 211 326	158 949	3 312 553
Temps supplémentaire	3	3 350	116 980	1 467	48 912
Primes	4	XXXX	427 000	XXXX	540 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 341	3 995 623	165 449	4 158 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 555	726 772	34 939	784 708
Particuliers	9	17 332	289 740	23 074	416 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 887	1 016 512	58 013	1 201 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 066	XXXX	871 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 228	5 813 201	223 462	6 231 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 452 657	XXXX	1 779 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 763 909	XXXX	5 555 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 216 566	XXXX	7 335 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 228	13 029 767	223 462	13 567 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	151 453	XXXX	162 137
Recouvrements	19		18 173		35 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 626		197 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 228	12 860 141	223 462	13 370 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 709	1 304 020	14 075	845 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 519	11 556 121	209 387	12 524 604

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	236	4 685	249	5 143
Temps supplémentaire	3	3	75	1	27
Primes	4	XXXX	311	XXXX	541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239	5 071	250	5 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44	884	52	1 099
Particuliers	9	15	241	37	608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 125	89	1 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940	XXXX	1 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298	7 136	339	8 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886	XXXX	794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	886	XXXX	794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298	8 022	339	9 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298	8 022	339	9 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 167		452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257	6 855	339	8 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	20 107		21 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 107		21 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,41
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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30	595	44	887
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	39	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	634	44	980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	110	9	188
Particuliers	9	2	30	6	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	140	15	292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117	XXXX	203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	891	59	1 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124	XXXX	128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124	XXXX	128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	1 015	59	1 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 015	59	1 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	141	8	266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32	874	51	1 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	2 629		3 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 629		3 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,37
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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 975	147 282	3 472	163 078
Personnel-temps régulier	2	93 340	1 871 447	91 696	1 903 884
Temps supplémentaire	3	2 018	68 840	660	21 761
Primes	4	XXXX	190 012	XXXX	260 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 333	2 277 581	95 828	2 349 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 727	430 395	20 552	463 315
Particuliers	9	8 666	139 956	14 934	253 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 393	570 351	35 486	717 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 451	XXXX	493 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 726	3 301 383	131 314	3 560 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 448 451	XXXX	1 778 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 601	XXXX	292 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 993 052	XXXX	2 070 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 726	5 294 435	131 314	5 631 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	151 453	XXXX	162 137
Recouvrements	19		17 624		24 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 077		186 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 726	5 125 358	131 314	5 444 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 857	262 548	3 115	310 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 869	4 862 810	128 199	5 134 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	8 592 456		8 397 878	
Pour ventes de services	26	101 501		111 519	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 693 957		8 509 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,63
B - Le kilogramme de linge propre	30	7 216 105	XXXX	7 053 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,67	XXXX	0,73

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	671	33 812	837	49 418
Personnel-temps régulier	2	27 877	569 745	30 522	646 960
Temps supplémentaire	3	577	19 598	405	14 004
Primes	4	XXXX	126 342	XXXX	147 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 125	749 497	31 764	857 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 688	122 190	6 569	149 315
Particuliers	9	4 584	79 804	3 668	76 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 272	201 994	10 237	225 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 761	XXXX	176 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 397	1 102 252	42 001	1 259 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 759	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 993	XXXX	129 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 752	XXXX	130 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 397	1 223 004	42 001	1 389 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421		328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		421		328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 397	1 222 583	42 001	1 389 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 080	222 787	7 048	300 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 317	999 796	34 953	1 088 906

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	795 901	XXXX	846 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,26	XXXX	1,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 135	59 223	724	43 520
Personnel-temps régulier	2	37 727	764 854	36 438	755 679
Temps supplémentaire	3	752	28 467	401	13 120
Primes	4	XXXX	110 296	XXXX	132 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 614	962 840	37 563	944 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 091	173 193	7 757	170 791
Particuliers	9	4 065	69 709	4 429	86 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 156	242 902	12 186	257 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 797	XXXX	199 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 770	1 401 539	49 749	1 401 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 447	XXXX	1 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 100 305	XXXX	5 132 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 101 752	XXXX	5 134 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 770	6 503 291	49 749	6 535 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		10 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		10 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 770	6 503 163	49 749	6 525 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	817 377	3 904	234 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 044	5 685 786	45 845	6 291 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 494 389	XXXX	1 575 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,80	XXXX	3,99

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 026	658 503	15 430	706 104
Personnel-temps régulier	2	1 026 272	20 464 373	977 608	20 167 614
Temps supplémentaire	3	39 595	1 217 019	31 526	1 051 115
Primes	4	XXXX	4 396 377	XXXX	4 855 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 160	2 746	130 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 079 934	26 737 432	1 027 310	26 910 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221 539	4 680 404	213 097	4 713 214
Particuliers	9	135 715	2 220 373	132 208	2 248 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357 254	6 900 777	345 305	6 961 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 455 839	XXXX	5 518 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 437 188	39 094 048	1 372 615	39 391 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 206 839	XXXX	1 429 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388 607	XXXX	2 686 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 595 446	XXXX	4 115 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 437 188	44 689 494	1 372 615	43 506 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	644 376	XXXX	632 891
Recouvrements	19		10 014		9 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 630	XXXX	32 669
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687 020		675 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 437 188	44 002 474	1 372 615	42 831 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268 427	12 852 900	208 733	10 057 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 168 761	31 149 574	1 163 882	32 774 156

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 943	618 899	14 626	674 713
Personnel-temps régulier	2	926 562	18 483 856	876 899	18 090 177
Temps supplémentaire	3	34 889	1 073 676	27 662	920 942
Primes	4	XXXX	3 984 253	XXXX	4 356 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 160	2 746	130 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	974 435	24 161 844	921 933	24 172 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 462	4 312 331	191 700	4 260 796
Particuliers	9	123 238	2 021 435	119 631	2 034 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 700	6 333 766	311 331	6 294 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 977 860	XXXX	4 971 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 301 135	35 473 470	1 233 264	35 439 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 206 275	XXXX	1 429 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 273 059	XXXX	2 561 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 479 334	XXXX	3 990 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 301 135	40 952 804	1 233 264	39 429 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	644 376	XXXX	632 891
Recouvrements	19		10 014		9 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 630	XXXX	32 669
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687 020		675 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 301 135	40 265 784	1 233 264	38 754 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254 878	12 170 200	196 582	9 305 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 046 257	28 095 584	1 036 682	29 449 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	513 769		531 922	
Pour ventes de services	26	31 045		31 045	
Pour transferts de frais généraux	27	619		619	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 433		563 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,77	XXXX	53,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	503	18 382	205	8 663
Personnel-temps régulier	2	28 869	573 513	26 439	544 867
Temps supplémentaire	3	1 204	37 236	973	32 435
Primes	4	XXXX	118 603	XXXX	125 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 576	747 734	27 617	711 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 383	110 354	5 473	115 807
Particuliers	9	4 024	63 650	3 652	61 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 407	174 004	9 125	176 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 120	XXXX	143 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 983	1 061 858	36 742	1 031 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 130	XXXX	18 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 130	XXXX	18 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 983	1 073 988	36 742	1 050 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 983	1 073 988	36 742	1 050 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 685	216 357	2 403	174 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 298	857 631	34 339	875 962

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	580	21 222	599	22 728
Personnel-temps régulier	2	70 841	1 407 004	74 270	1 532 570
Temps supplémentaire	3	3 502	106 107	2 891	97 738
Primes	4	XXXX	293 521	XXXX	372 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 923	1 827 854	77 760	2 025 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 694	257 719	15 924	336 611
Particuliers	9	8 453	135 288	8 925	153 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 147	393 007	24 849	489 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 859	XXXX	404 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 070	2 558 720	102 609	2 919 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 418	XXXX	106 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 982	XXXX	106 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 070	2 662 702	102 609	3 026 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 070	2 662 702	102 609	3 026 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 864	466 343	9 748	577 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 206	2 196 359	92 861	2 448 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	83 324		85 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 324		85 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,36	XXXX	28,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	40 014	930	44 712
Personnel-temps régulier	2	17 635	354 197	16 876	351 256
Temps supplémentaire	3	860	27 268	662	22 699
Primes	4	XXXX	71 523	XXXX	81 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 543	493 002	18 468	499 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 576	76 781	3 704	83 777
Particuliers	9	2 219	35 677	1 959	37 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 795	112 458	5 663	120 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 757	XXXX	97 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 338	696 217	24 131	718 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 387	XXXX	9 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 243	XXXX	685 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 630	XXXX	694 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 338	1 468 847	24 131	1 412 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 039	XXXX	19 276
Recouvrements	19		3 901		1 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 940		20 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 338	1 439 907	24 131	1 392 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 471	197 372	2 018	126 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 867	1 242 535	22 113	1 265 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	414 377		428 925	
Pour ventes de services	26	12 482		14 214	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 859		443 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,98	XXXX	2,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	25 024	468	27 030
Personnel-temps régulier	2	13 738	303 673	19 152	445 614
Temps supplémentaire	3	2 472	76 449	4 557	153 316
Primes	4	XXXX	47 376	XXXX	64 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 660	452 522	24 223	692 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 135	74 991	5 272	130 022
Particuliers	9	3 250	54 982	4 250	85 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 385	129 973	9 522	215 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 358	XXXX	136 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 045	666 853	33 745	1 044 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 152	XXXX	7 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 038	XXXX	251 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 190	XXXX	259 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 045	820 043	33 745	1 303 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 698		12 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 698		12 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 045	811 345	33 745	1 291 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	21 190	939	55 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 959	790 155	32 806	1 236 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 175		16 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 175		16 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,07	XXXX	77,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	101 172	1 796	97 737
Personnel-temps régulier	2	17 480	428 402	16 055	407 944
Temps supplémentaire	3	2 602	102 474	1 621	59 481
Primes	4	XXXX	151 704	XXXX	141 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 629	783 752	19 472	706 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 579	99 201	3 618	113 667
Particuliers	9	221	5 569	1 296	22 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	104 770	4 914	135 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 020	XXXX	127 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 429	1 011 542	24 386	969 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 445	XXXX	146 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 511 754	XXXX	30 781 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 601 199	XXXX	30 928 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 429	29 612 741	24 386	31 897 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	908 104	XXXX	845 655
Recouvrements	19		206 777		188 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	184 354	XXXX	191 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 299 235		1 225 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 429	28 313 506	24 386	30 672 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	490 644	63	26 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 175	27 822 862	24 323	30 646 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 878 490		1 954 044	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 858		1 858	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990 470		2 066 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,63	XXXX	15,43
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	101 172	1 796	97 737
Personnel-temps régulier	2	17 480	428 402	16 055	407 944
Temps supplémentaire	3	2 602	102 474	1 621	59 481
Primes	4	XXXX	151 704	XXXX	141 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 629	783 752	19 472	706 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 579	99 201	3 618	113 667
Particuliers	9	221	5 569	1 296	22 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	104 770	4 914	135 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 020	XXXX	127 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 429	1 011 542	24 386	969 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 445	XXXX	146 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 511 754	XXXX	30 781 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 601 199	XXXX	30 928 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 429	29 612 741	24 386	31 897 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	908 104	XXXX	845 655
Recouvrements	19		206 777		188 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	184 354	XXXX	191 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 299 235		1 225 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 429	28 313 506	24 386	30 672 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	490 644	63	26 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 175	27 822 862	24 323	30 646 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 878 490		1 954 044	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 858		1 858	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 990 470		2 066 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,63	XXXX	15,43
B - Le jour-présence	30	1 400 832	XXXX	1 452 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,86	XXXX	21,10

	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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 254	193 664	4 949	231 815
Personnel-temps régulier	2	151 339	3 381 863	198 636	4 487 882
Temps supplémentaire	3	28 212	947 268	26 484	882 237
Primes	4	XXXX	582 878	XXXX	822 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 435	973 673	37 279	1 139 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 240	6 079 346	267 348	7 563 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 536	779 078	44 205	1 063 533
Particuliers	9	16 445	318 216	21 398	450 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 981	1 097 294	65 603	1 514 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 874	XXXX	1 223 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 221	8 122 514	332 951	10 301 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 685	XXXX	29 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 570	XXXX	104 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 255	XXXX	134 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 221	8 238 769	332 951	10 436 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	604 585	XXXX	575 893
Recouvrements	19		255		2 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 123	XXXX	6 422
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610 963		585 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 221	7 627 806	332 951	9 850 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97 605	2 876 278	153 121	4 461 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 616	4 751 528	179 830	5 389 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	459 795		474 446	
Pour ventes de services	26	56 054		56 054	
Pour transferts de frais généraux	27	619		619	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 468		531 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	XXXX	11,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 095	1 099 547	21 416	1 161 615
Personnel-temps régulier	2	394 739	11 057 769	372 792	10 705 518
Temps supplémentaire	3	14 088	567 344	15 253	629 011
Primes	4	XXXX	1 805 902	XXXX	1 882 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	13 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430 149	14 543 576	409 461	14 378 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 028	2 517 243	81 295	2 530 301
Particuliers	9	30 580	602 271	37 179	789 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 608	3 119 514	118 474	3 319 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 486 274	XXXX	2 525 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 757	20 149 364	527 935	20 224 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 516 661	XXXX	5 018 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 078 710	XXXX	11 915 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 595 371	XXXX	16 934 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 757	36 744 735	527 935	37 158 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	779 618	XXXX	821 071
Recouvrements	19		873 005		817 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 340	XXXX	58 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 706 963		1 696 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 757	35 037 772	527 935	35 461 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 447	2 742 812	14 259	1 375 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 310	32 294 960	513 676	34 086 341

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 705	781 872	15 043	793 690
Personnel-temps régulier	2	303 175	8 123 419	275 004	7 568 053
Temps supplémentaire	3	11 088	433 006	11 559	460 811
Primes	4	XXXX	1 414 149	XXXX	1 413 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	13 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 195	10 765 460	301 606	10 235 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 045	1 847 198	59 580	1 766 958
Particuliers	9	28 167	549 471	27 515	563 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 212	2 396 669	87 095	2 330 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 915 573	XXXX	1 851 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 407	15 077 702	388 701	14 417 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 498 530	XXXX	2 896 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 583 406	XXXX	8 171 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 081 936	XXXX	11 068 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 407	26 159 638	388 701	25 485 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	779 618	XXXX	821 071
Recouvrements	19		870 755		693 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 340	XXXX	58 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 704 713		1 572 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 407	24 454 925	388 701	23 913 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 005	2 314 873	13 212	1 049 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 402	22 140 052	375 489	22 863 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	527 784		528 763	
Pour ventes de services	26	32 710		32 710	
Pour transferts de frais généraux	27	1 324		1 324	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561 818		562 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,44	XXXX	43,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 390	317 675	5 085	301 664
Personnel-temps régulier	2	79 426	2 667 357	81 227	2 744 840
Temps supplémentaire	3	2 417	115 818	3 236	152 710
Primes	4	XXXX	317 611	XXXX	343 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 233	3 418 461	89 548	3 542 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 112	606 927	17 560	653 722
Particuliers	9	2 226	48 781	6 413	164 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 338	655 708	23 973	817 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 637	XXXX	557 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 571	4 580 806	113 521	4 918 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 018 131	XXXX	2 121 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 409 718	XXXX	3 650 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 427 849	XXXX	5 772 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 571	10 008 655	113 521	10 690 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 250		124 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 250		124 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 571	10 006 405	113 521	10 566 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477	327 528	1 047	227 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 094	9 678 877	112 474	10 339 316

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 288	66 261
Personnel-temps régulier	2	12 138	266 993	16 561	392 625
Temps supplémentaire	3	583	18 520	458	15 490
Primes	4	XXXX	74 142	XXXX	125 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 721	359 655	18 307	600 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 871	63 118	4 155	109 621
Particuliers	9	187	4 019	3 251	61 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	67 137	7 406	171 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 064	XXXX	117 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 779	490 856	25 713	888 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 586	XXXX	93 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 586	XXXX	93 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 779	576 442	25 713	982 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 779	576 442	25 713	982 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	965	100 411		98 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 814	476 031	25 713	883 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	60 004		62 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 004		62 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,93	XXXX	14,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	172 744	49	2 474
Personnel-temps régulier	2	310	6 952		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 285	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	182 981	49	2 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	4 039	4	219
Particuliers	9		62 739		78 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	66 778	4	79 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 147	XXXX	14 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 434	276 906	53	95 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 434	276 906	53	95 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 434	276 906	53	95 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 122		1 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 434	272 784	53	94 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	172 744	49	2 474
Personnel-temps régulier	2	310	6 952		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 285	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	182 981	49	2 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 702	XXXX	1 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 250	203 683	49	3 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 250	203 683	49	3 559
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	3 250	203 683	49	3 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 122		1 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 250	199 561	49	2 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		7 739		487
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 739		487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 657		542
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		8 657		542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 657		542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 657		542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	4 039	4	219
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	4 039	4	219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 556	XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	5 595	4	241
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	184	5 595	4	241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	5 595	4	241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184	5 595	4	241

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		55 000		78 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10		55 000		78 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 971	XXXX	13 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 971		91 414
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		58 971		91 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 971		91 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 971		91 414

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 039	62 362	2 029	64 361
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 703	XXXX	4 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 039	66 065	2 029	68 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	460	14 567	409	13 946
Particuliers	9	5	137	51	1 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	14 704	460	15 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 690	XXXX	11 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 504	92 459	2 489	96 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 703	XXXX	49 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 703	XXXX	49 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 504	129 162	2 489	145 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 766		10 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 766		10 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 504	119 396	2 489	135 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 069	7	3 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 504	116 327	2 482	131 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 615	192 561	4 495	336 279
Personnel-temps régulier	2	14 504	620 123	15 102	660 380
Temps supplémentaire	3	559	30 649	671	41 064
Primes	4	XXXX	52 134	XXXX	77 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 678	895 467	20 268	1 115 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 027	47 829	2 474	126 841
Particuliers	9	47	1 686	1 486	129 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 074	49 515	3 960	256 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 903	XXXX	154 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 752	1 043 885	24 228	1 527 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000	XXXX	453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000	XXXX	453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 752	1 044 885	24 228	1 527 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 023 578		1 379 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 023 578		1 379 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 752	21 307	24 228	148 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	985	22	35 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 717	20 322	24 206	112 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	14 691	497	25 744
Personnel-temps régulier	2	35 745	1 054 963	38 373	1 154 394
Temps supplémentaire	3	81	2 374	209	12 159
Primes	4	XXXX	54 251	XXXX	61 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 145	1 126 279	39 079	1 253 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 276	218 512	7 862	250 430
Particuliers	9	4 081	78 811	5 621	126 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 357	297 323	13 483	376 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 131	XXXX	228 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 502	1 626 733	52 562	1 858 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 389 567	XXXX	2 228 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 390 497	XXXX	2 229 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 502	4 017 230	52 562	4 088 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 137		11 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 137		11 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 502	4 011 093	52 562	4 076 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	71 432	1 276	103 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 865	3 939 661	51 286	3 973 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 309	XXXX	3 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 190,59	XXXX	1 055,95

	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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	14 691	497	25 744
Personnel-temps régulier	2	32 716	974 451	36 748	1 102 040
Temps supplémentaire	3	81	2 374	209	12 159
Primes	4	XXXX	50 928	XXXX	59 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 116	1 042 444	37 454	1 199 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 791	205 184	7 579	240 891
Particuliers	9	4 056	78 044	5 613	126 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 847	283 228	13 192	367 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 516	XXXX	219 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 963	1 514 188	50 646	1 785 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136 423	XXXX	1 973 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 137 353	XXXX	1 975 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 963	3 651 541	50 646	3 760 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 137		11 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 137		11 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 963	3 645 404	50 646	3 748 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	561	65 600	1 265	100 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 402	3 579 804	49 381	3 648 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 507	XXXX	2 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 427,92	XXXX	1 281,06

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 673	45 486	963	30 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 760	XXXX	1 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 673	47 246	963	31 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	8 952	174	5 776
Particuliers	9	25	767	2	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	9 719	176	5 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 236	XXXX	5 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 017	65 201	1 139	42 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 229	XXXX	142 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 229	XXXX	142 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 017	166 430	1 139	184 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 017	166 430	1 139	184 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 505	2	1 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 000	163 925	1 137	183 271

		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	338	XXXX	485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,99	XXXX	377,88

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 356	35 026	662	21 817
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 563	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 356	36 589	662	22 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	4 376	109	3 763
Particuliers	9			6	210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	4 376	115	3 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 379	XXXX	3 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 522	47 344	777	30 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 915	XXXX	112 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 915	XXXX	112 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 522	199 259	777	142 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 522	199 259	777	142 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	3 327	9	1 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 463	195 932	768	141 803

		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	464	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,27	XXXX	329,77

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			210	11 247
Personnel-temps régulier	2	17 339	643 541	13 958	560 052
Temps supplémentaire	3	11	406	2	94
Primes	4	XXXX	24 543	XXXX	31 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 350	668 490	14 170	603 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 270	125 431	2 988	121 760
Particuliers	9	45	1 604	2 924	46 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 315	127 035	5 912	168 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 137	XXXX	99 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 665	902 662	20 082	870 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 070	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 179	XXXX	109 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 249	XXXX	109 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 665	976 911	20 082	980 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 574	865	134 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 574	865	134 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 665	967 337	19 217	845 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 637		22 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 665	940 700	19 217	823 411

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			210	11 247
Personnel-temps régulier	2	997	33 626	3 350	136 999
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 508	XXXX	10 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997	36 134	3 560	158 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	5 425	695	28 207
Particuliers	9	3	104	1 219	9 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	5 529	1 914	38 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 063	XXXX	22 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 109	47 726	5 474	219 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 642	XXXX	18 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 827	XXXX	18 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 109	54 553	5 474	238 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 109	54 553	5 474	145 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 290		3 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 109	51 263	5 474	141 621

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet GMF TS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	367		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	367		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			148	5 729
Particuliers	9			739	5 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10			887	11 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	1 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	476	887	13 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	476	887	13 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	476	887	13 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	476	887	13 539

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dém. de mobil. des gest. bonne prat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	729	24 242	414	15 692
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	906	XXXX	688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729	25 148	414	16 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	3 516	91	3 027
Particuliers	9			385	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 516	476	3 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 897	XXXX	2 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	834	32 561	890	22 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 642	XXXX	213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 827	XXXX	213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	834	39 388	890	22 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	834	39 388	890	22 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		979		685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	834	38 409	890	21 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RUIS-Accès serv.Proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			168	8 428
Personnel-temps régulier	2	255	8 972	1 294	49 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 509	XXXX	4 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255	10 481	1 462	62 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	1 909	354	15 421
Particuliers	9	3	104	41	1 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	2 013	395	16 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 998	XXXX	9 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262	14 492	1 857	88 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262	14 492	1 857	106 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262	14 492	1 857	106 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 222		3 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262	12 270	1 857	103 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CvP Programme GMF CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	45		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	93	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	138		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	197		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	197		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	197		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	108		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCMU Formations régime protection

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			42	2 819
Personnel-temps régulier	2			1 642	71 693
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 684	80 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			102	4 030
Particuliers	9			54	2 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10			156	6 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 840	95 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 840	95 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 840	3 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 840	3 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 874	221 827	3 108	123 877
Temps supplémentaire	3	11	406		
Primes	4	XXXX	8 009	XXXX	5 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 885	230 242	3 108	129 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	42 022	764	30 173
Particuliers	9	12	371	752	8 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	42 393	1 516	38 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 657	XXXX	22 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	309 292	4 624	190 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 885	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 596	XXXX	81 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 481	XXXX	81 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 943	340 773	4 624	271 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 943	340 773	4 624	271 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 409		6 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 943	332 364	4 624	265 467

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

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

Nom du centre d'activités: Projet nouv. technologies - Suicide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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

Nom du centre d'activités: Act. PS-Santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 163	194 416	3 108	123 877
Temps supplémentaire	3	11	406		
Primes	4	XXXX	5 987	XXXX	5 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 174	200 809	3 108	129 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	36 913	764	30 173
Particuliers	9	12	371	752	8 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	919	37 284	1 516	38 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 560	XXXX	22 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 093	269 653	4 624	190 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 885	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 596	XXXX	81 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 481	XXXX	81 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 093	301 134	4 624	271 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 093	301 134	4 624	271 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 349		6 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 093	294 785	4 624	265 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outil suicide 5-13 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	711	27 411		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 022	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711	29 433		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	5 109		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	5 109		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 097	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850	39 639		
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	850	39 639		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	850	39 639		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 060		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	850	37 579		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 038	230 098	3 338	133 812
Temps supplémentaire	3			2	94
Primes	4	XXXX	8 580	XXXX	8 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 038	238 678	3 340	142 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	43 818	467	17 118
Particuliers	9	4	122	24	883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 177	43 940	491	18 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 799	XXXX	21 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 215	319 417	3 831	181 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 215	319 486	3 831	181 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 574	865	41 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 574	865	41 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 215	309 912	2 966	140 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 399		4 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 215	300 513	2 966	135 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dém. dépl. off. serv.en allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	203	7 726	274	11 829
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	281	XXXX	461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	8 007	274	12 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	714	46	1 959
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	714	46	1 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 235	XXXX	2 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221	9 956	320	16 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221	9 956	320	16 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 574		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221	382	320	16 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		318		523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221	64	320	15 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration des interventions

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	462	15 936		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	642	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462	16 578		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	5 533	24	1 165
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	5 533	24	1 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 103	XXXX	189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617	25 214	24	1 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	617	25 283	24	1 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	617	25 283	24	1 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		798		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617	24 485	24	1 354

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mandats aff.autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 100	43 046	1 210	52 751
Temps supplémentaire	3			2	94
Primes	4	XXXX	1 767	XXXX	2 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 100	44 813	1 212	55 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	9 783	102	2 846
Particuliers	9			11	410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	9 783	113	3 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 304	XXXX	7 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 352	61 900	1 325	65 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 352	61 900	1 325	66 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 352	61 900	1 325	66 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 892		2 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 352	60 008	1 325	64 341

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tabac mise à jour guide formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	466	16 914	46	2 164
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	409	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466	17 323	46	2 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	3 950		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	3 950		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 027	XXXX	316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	576	24 300	46	2 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	576	24 300	46	2 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	576	24 300	46	2 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		465		86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	576	23 835	46	2 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation formateurs régionaux CAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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

Nom du centre d'activités: BP Soutien besoin famille 0-17 ANS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 917	76 438		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 194	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 917	79 632		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	11 806		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	11 806		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 793	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 216	103 231		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 216	103 231		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 216	103 231		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 355		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 216	99 876		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outil parents vulnérables

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 830	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 830		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	2 747		
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	8	2 747		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	2 747		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 079		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	668		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier cannabis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	212	7 980	28	1 014
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	181	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212	8 161	28	1 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	823	7	254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	823	7	254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135	XXXX	178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240	10 119	35	1 485
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	240	10 119	35	1 485
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	240	10 119	35	1 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		205		44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240	9 914	35	1 441

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

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

Nom du centre d'activités: SIPPE cadre référence - suite

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 494	55 736		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 494	55 736		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	10 588		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	10 588		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 206	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 778	73 530		
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	1 778	73 530		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 778	73 530		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 778	73 530		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Offre rencontres prénatales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	184	6 322	1 006	36 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	276	XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184	6 598	1 006	37 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	621	197	7 224
Particuliers	9	4	122	13	473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	743	210	7 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079	XXXX	6 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	8 420	1 216	51 699
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	207	8 420	1 216	51 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207	8 420	1 216	51 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		287		1 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	8 133	1 216	50 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CdP Prév.suicide 5-13 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			774	29 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			774	33 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			91	3 670
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	3 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			865	41 872
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			865	41 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			865	41 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			865	41 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 430	157 990	3 025	119 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 446	XXXX	5 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 430	163 436	3 025	125 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	942	34 166	886	38 656
Particuliers	9	26	1 007	929	27 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	35 173	1 815	66 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 618	XXXX	26 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 398	226 227	4 840	217 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 872	XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 872	XXXX	157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 398	262 099	4 840	217 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 398	262 099	4 840	217 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 539		5 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 398	256 560	4 840	212 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dém. nat. sout. établ. cont.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	417	17 898	1 513	63 416
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	412	XXXX	2 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417	18 310	1 513	66 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 874	172	7 518
Particuliers	9			13	477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	2 874	185	7 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 987	XXXX	9 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487	24 171	1 698	84 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487	24 594	1 698	84 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487	24 594	1 698	84 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		441		2 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487	24 153	1 698	81 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: BP Soutien & reconn.proche aidant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	28 332		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	951	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	29 283		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 624		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 624		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 263	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	891	36 170		
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	891	36 170		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	891	36 170		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		966		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	891	35 204		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CvP Aînés - proches aidants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 297	44 195	1 074	38 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	1 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 297	45 545	1 074	40 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	5 465	207	7 501
Particuliers	9		105	7	291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 570	214	7 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 298	XXXX	6 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 463	58 413	1 288	54 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 185	XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 185	XXXX	157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 463	71 598	1 288	55 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 463	71 598	1 288	55 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 393		2 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 463	70 205	1 288	52 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CvP Continuum aînés CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Proches aidants autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 901	67 565	438	17 829
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 733	XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 901	70 298	438	18 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	23 203	507	23 637
Particuliers	9	26	902	909	26 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	24 105	1 416	50 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 070	XXXX	9 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 557	107 473	1 854	78 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 557	129 737	1 854	78 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 557	129 737	1 854	78 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 739		806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 557	126 998	1 854	77 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 137	45 510
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 137	47 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			176	7 606
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			176	7 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 313	62 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 313	70 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 313	70 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 313	68 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fiches parents

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 137	45 510
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 137	47 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			176	7 606
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			176	7 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 313	62 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 313	70 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 313	70 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 313	68 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 777	585 191	10 543	636 056
Personnel-temps régulier	2	464 395	12 663 422	276 582	8 736 864
Temps supplémentaire	3	57 059	2 217 212	14 526	632 249
Primes	4	XXXX	3 011 314	XXXX	1 351 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 895	3 472 315	24 987	1 156 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	602 126	21 949 454	326 638	12 513 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 163	2 587 661	54 859	1 875 674
Particuliers	9	52 040	1 075 631	17 586	467 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 203	3 663 292	72 445	2 342 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 052 099	XXXX	1 791 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	741 329	28 664 845	399 083	16 647 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 949 714	XXXX	8 518 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 657 540	XXXX	8 223 065
Allocations directes	15	XXXX	522 121	XXXX	344 064
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 129 375	XXXX	17 086 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	741 329	47 794 220	399 083	33 733 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 024	XXXX	
Recouvrements	19		849 074	762	944 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		868 098	762	944 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	741 329	46 926 122	398 321	32 789 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727 467	46 921 832	361 517	31 702 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 862	4 290	36 804	1 086 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 945	364 946	29 345	1 195 401
Temps supplémentaire	3	80	4 272	457	26 049
Primes	4	XXXX	12 413	XXXX	29 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 025	381 631	29 802	1 250 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 379	89 102	5 559	231 951
Particuliers	9	14	468	1 601	77 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 393	89 570	7 160	309 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 262	XXXX	199 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 418	530 463	36 962	1 759 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 784	XXXX	233 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 771	XXXX	31 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 555	XXXX	265 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 418	790 018	36 962	2 024 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		772 121		904 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		772 121		904 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 418	17 897	36 962	1 119 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	14 100	158	33 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 412	3 797	36 804	1 086 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.sp.-Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 272	693 118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 272	693 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 044	129 682
Particuliers	9			1 575	76 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 619	205 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 891	1 014 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 891	1 076 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 891	1 076 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 891	1 076 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CDO SAFIR-APSS/CRDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 280	344 514	12 468	480 638
Temps supplémentaire	3	80	4 272	457	26 049
Primes	4	XXXX	12 014	XXXX	28 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 360	360 800	12 925	535 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 284	85 709	2 329	94 452
Particuliers	9	14	468	22	752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 298	86 177	2 351	95 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 727	XXXX	79 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 658	502 704	15 276	709 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 784	XXXX	171 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 771	XXXX	31 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 555	XXXX	203 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 658	762 259	15 276	912 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		746 106		873 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		746 106		873 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 658	16 153	15 276	39 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	13 646	158	32 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 652	2 507	15 118	6 880

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comm.pratique.RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	665	20 432	605	21 645
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	399	XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	665	20 831	605	22 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	3 393	186	7 817
Particuliers	9			4	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	3 393	190	7 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 535	XXXX	4 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760	27 759	795	34 654
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	760	27 759	795	34 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 015		30 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 015		30 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760	1 744	795	3 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		454		955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760	1 290	795	2 845

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Procréation médicalement assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 231	44 523	621	24 145
Temps supplémentaire	3	2	79	23	776
Primes	4	XXXX	1 932	XXXX	1 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 233	46 534	644	26 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	7 088	106	3 978
Particuliers	9	18	635	12	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 723	118	4 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 260	XXXX	3 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 450	61 517	762	34 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	1 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 041	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 929	XXXX	2 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 450	77 446	762	36 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 953	762	36 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 953	762	36 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 450	493	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 450	493		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 231	44 523	621	24 145
Temps supplémentaire	3	2	79	23	776
Primes	4	XXXX	1 932	XXXX	1 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 233	46 534	644	26 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	7 088	106	3 978
Particuliers	9	18	635	12	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 723	118	4 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 260	XXXX	3 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 450	61 517	762	34 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	1 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 041	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 929	XXXX	2 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 450	77 446	762	36 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 953	762	36 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 953	762	36 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 450	493	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 450	493		

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 777	585 191	10 543	636 056
Personnel-temps régulier	2	453 219	12 253 953	246 616	7 517 318
Temps supplémentaire	3	56 977	2 212 861	14 046	605 424
Primes	4	XXXX	2 996 969	XXXX	1 320 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 895	3 472 315	24 987	1 156 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 868	21 521 289	296 192	11 236 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 585	2 491 471	49 194	1 639 745
Particuliers	9	52 008	1 074 528	15 973	389 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 593	3 565 999	65 167	2 029 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 985 577	XXXX	1 588 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	727 461	28 072 865	361 359	14 854 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 731 042	XXXX	8 283 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 600 728	XXXX	8 191 476
Allocations directes	15	XXXX	522 121	XXXX	344 064
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 853 891	XXXX	16 818 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	727 461	46 926 756	361 359	31 672 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 024	XXXX	
Recouvrements	19				3 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 024		3 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	727 461	46 907 732	361 359	31 669 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727 461	46 907 732	361 359	31 669 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 419	183 393	3 878	177 332
Temps supplémentaire	3	1	34	1	24
Primes	4	XXXX	7 607	XXXX	11 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 420	191 034	3 879	189 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	910	37 950	915	42 723
Particuliers	9	41	1 780	798	16 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	39 730	1 713	59 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 255	XXXX	30 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 371	259 019	5 592	278 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102	XXXX	93
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102	XXXX	93
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 371	259 121	5 592	278 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 371	259 121	5 592	278 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	9 613		12 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 364	249 508	5 592	265 979

		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	1 240		1 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 240		1 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,22	XXXX	175,10
B - L'usager	30	1 460	XXXX	1 770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,90	XXXX	150,27

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 356	91 477	1 557	73 331
Temps supplémentaire	3	1	34	1	24
Primes	4	XXXX	3 653	XXXX	5 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 357	95 164	1 558	78 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	20 291	360	17 258
Particuliers	9	30	1 323	234	7 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	543	21 614	594	24 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 597	XXXX	12 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 900	131 375	2 152	115 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 900	131 375	2 152	115 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 900	131 375	2 152	115 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 567		5 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 900	126 808	2 152	109 868

		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	699		702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699		702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,41	XXXX	156,51
B - L'usager	30	176	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,50	XXXX	541,22

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 063	91 916	2 321	104 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 954	XXXX	6 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 063	95 870	2 321	110 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	17 659	555	25 465
Particuliers	9	11	457	564	9 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	18 116	1 119	34 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 658	XXXX	17 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 471	127 644	3 440	163 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102	XXXX	93
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102	XXXX	93
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 471	127 746	3 440	163 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 471	127 746	3 440	163 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 046		7 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 464	122 700	3 440	156 111

		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	541		817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	541		817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,80	XXXX	191,08
B - L'usager	30	1 284	XXXX	1 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,56	XXXX	99,62

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 515	249 765	4 808	274 736
Personnel-temps régulier	2	94 805	3 838 191	96 413	3 967 021
Temps supplémentaire	3	155	9 493	384	18 843
Primes	4	XXXX	239 868	XXXX	335 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 475	4 337 317	101 605	4 595 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 543	819 214	21 062	923 667
Particuliers	9	6 960	201 087	11 304	350 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 503	1 020 301	32 366	1 274 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 422	XXXX	756 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 978	6 043 040	133 971	6 626 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 157	XXXX	2 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 326	XXXX	123 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 483	XXXX	126 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 978	6 146 523	133 971	6 753 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	217	XXXX	
Recouvrements	19		241		3 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		458		3 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 978	6 146 065	133 971	6 749 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 562	321 548	1 011	337 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 416	5 824 517	132 960	6 412 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	63 246		64 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 246		64 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,10	XXXX	99,97
B - L'usager	30	810	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 190,76	XXXX	9 069,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 814	186	10 799
Personnel-temps régulier	2	3 138	129 071	5 171	211 934
Temps supplémentaire	3	5	312	16	816
Primes	4	XXXX	6 365	XXXX	16 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 224	140 562	5 373	240 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	26 383	1 085	46 053
Particuliers	9	180	5 808	363	12 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	32 191	1 448	58 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 046	XXXX	36 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 029	192 799	6 821	335 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 574	XXXX	4 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574	XXXX	4 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 029	195 373	6 821	340 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6	XXXX	
Recouvrements	19		7		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 029	195 360	6 821	340 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	8 412	11	15 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 959	186 948	6 810	324 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 241		3 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 241		3 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,43	XXXX	82,37
B - L'usager	30	35	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 341,37	XXXX	10 828,70

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	348	20 171	901	51 525
Personnel-temps régulier	2	23 679	980 783	18 287	749 156
Temps supplémentaire	3	1	243	65	2 456
Primes	4	XXXX	62 838	XXXX	83 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 028	1 064 035	19 253	886 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 723	209 420	4 884	228 395
Particuliers	9	1 809	47 631	2 978	83 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 532	257 051	7 862	311 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 753	XXXX	171 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 560	1 523 839	27 115	1 368 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	890	XXXX	1 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 766	XXXX	31 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 656	XXXX	32 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 560	1 542 495	27 115	1 401 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	54	XXXX	
Recouvrements	19		60		3 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114		3 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 560	1 542 381	27 115	1 398 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	104 544	718	97 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 494	1 437 837	26 397	1 300 452

		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	15 049		14 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 049		14 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,55	XXXX	92,68
B - L'usager	30	155	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 276,37	XXXX	8 669,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 950	150	8 763
Personnel-temps régulier	2	6 415	260 274	7 428	294 483
Temps supplémentaire	3	3	175	47	2 139
Primes	4	XXXX	16 225	XXXX	20 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 451	278 624	7 625	326 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 284	52 281	1 534	63 308
Particuliers	9	982	28 869	1 183	25 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 266	81 150	2 717	89 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 468	XXXX	52 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 717	403 242	10 342	467 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 577	XXXX	6 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 577	XXXX	7 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 717	408 819	10 342	474 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20	XXXX	
Recouvrements	19		22		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 717	408 777	10 342	474 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	14 487	29	21 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 696	394 290	10 313	453 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 895		5 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 895		5 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,56	XXXX	90,46
B - L'usager	30	126	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 129,29	XXXX	5 337,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	288	16 403	271	15 784
Personnel-temps régulier	2	7 841	330 132	9 766	405 175
Temps supplémentaire	3	7	369	26	1 364
Primes	4	XXXX	21 936	XXXX	32 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 136	368 840	10 063	455 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 494	63 212	1 910	81 063
Particuliers	9	209	6 357	1 112	34 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703	69 569	3 022	116 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 881	XXXX	71 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 839	488 290	13 085	642 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 882	XXXX	7 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 882	XXXX	8 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 839	494 172	13 085	650 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18	XXXX	
Recouvrements	19		20		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 839	494 134	13 085	650 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	18 263	1	27 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 807	475 871	13 084	623 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 170		6 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 170		6 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,05	XXXX	103,41
B - L'usager	30	66	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 210,17	XXXX	8 903,10

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	950	53 572	713	41 442
Personnel-temps régulier	2	23 132	922 443	24 069	989 548
Temps supplémentaire	3	26	1 338	75	4 364
Primes	4	XXXX	59 046	XXXX	77 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 108	1 036 399	24 857	1 112 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	186 967	4 858	206 401
Particuliers	9	1 044	26 204	2 547	80 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 630	213 171	7 405	287 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 486	XXXX	174 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 738	1 396 056	32 262	1 574 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 385	XXXX	19 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 385	XXXX	20 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 738	1 413 441	32 262	1 595 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57	XXXX	
Recouvrements	19		63		131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 738	1 413 321	32 262	1 595 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	52 476	68	68 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 585	1 360 845	32 194	1 526 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 501		15 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 501		15 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,85	XXXX	101,66
B - L'usager	30	237	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 741,96	XXXX	7 867,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	724	42 848	1 057	61 072
Personnel-temps régulier	2	22 098	885 525	25 952	1 088 563
Temps supplémentaire	3	38	2 355	148	7 346
Primes	4	XXXX	46 720	XXXX	83 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 860	977 448	27 157	1 240 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 465	181 781	5 436	237 826
Particuliers	9	1 337	34 547	2 141	82 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 802	216 328	7 577	320 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 993	XXXX	191 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 662	1 336 769	34 734	1 752 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 096	XXXX	22 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 096	XXXX	22 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 662	1 354 865	34 734	1 775 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	
Recouvrements	19		45		95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 662	1 354 780	34 734	1 775 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	51 833	74	81 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 518	1 302 947	34 660	1 693 689

		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	16 068		16 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 068		16 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,09	XXXX	102,32
B - L'usager	30	113	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 530,50	XXXX	16 285,47

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	271	15 050	98	5 753
Personnel-temps régulier	2	7 330	278 755	5 048	199 176
Temps supplémentaire	3	4	164	3	134
Primes	4	XXXX	17 872	XXXX	14 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 605	311 841	5 149	220 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	57 296	870	35 153
Particuliers	9	155	3 328	594	15 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 629	60 624	1 464	50 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 611	XXXX	34 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 234	417 076	6 613	304 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 638	XXXX	4 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 638	XXXX	4 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 234	422 714	6 613	309 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22	XXXX	
Recouvrements	19		24		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 234	422 668	6 613	308 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	15 526	3	12 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 180	407 142	6 610	296 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 412		3 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 412		3 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,29	XXXX	93,42
B - L'usager	30	69	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 900,61	XXXX	4 426,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 820	94 957	1 432	79 598
Personnel-temps régulier	2	1 172	51 208	692	28 986
Temps supplémentaire	3	71	4 537	4	224
Primes	4	XXXX	8 866	XXXX	6 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063	159 568	2 128	114 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	892	41 874	485	25 468
Particuliers	9	1 244	48 343	386	15 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 136	90 217	871	40 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 184	XXXX	23 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 199	284 969	2 999	179 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	267	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 408	XXXX	27 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 675	XXXX	27 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 199	314 644	2 999	206 601
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	5 199	314 644	2 999	206 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	56 007	107	13 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 177	258 637	2 892	193 540

		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	910		384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	910		384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,22	XXXX	504,08
B - L'usager	30	9	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 737,44	XXXX	27 648,57

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 096	61 026	1 083	65 830
Personnel-temps régulier	2	55 122	2 309 299	62 559	2 702 698
Temps supplémentaire	3	34	1 468	207	12 642
Primes	4	XXXX	125 610	XXXX	201 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 252	2 497 403	63 849	2 983 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 380	536 309	12 695	586 875
Particuliers	9	9 171	288 551	6 347	204 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 551	824 860	19 042	791 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 403	XXXX	488 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 803	3 757 666	82 891	4 263 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 716	XXXX	93 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 115	XXXX	93 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 803	3 821 781	82 891	4 357 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 073		1 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 073		1 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 803	3 820 708	82 891	4 356 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	159 087	747	219 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 028	3 661 621	82 144	4 136 344

		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	35 759		41 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 759		41 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,43	XXXX	100,69
B - L'usager	30	674	XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 432,67	XXXX	6 082,86

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	320	18 413	307	17 642
Personnel-temps régulier	2	16 859	733 283	18 466	813 793
Temps supplémentaire	3	7	297	88	5 540
Primes	4	XXXX	37 700	XXXX	56 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 186	789 693	18 861	893 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 798	169 469	3 738	167 660
Particuliers	9	1 121	42 757	940	28 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 919	212 226	4 678	195 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 409	XXXX	134 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 105	1 115 328	23 539	1 223 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 243	XXXX	25 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 374	XXXX	25 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 105	1 135 702	23 539	1 248 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 105	1 135 352	23 539	1 247 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	39 587	100	57 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 041	1 095 765	23 439	1 190 052

		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	11 583		11 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 583		11 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,63	XXXX	101,61
B - L'usager	30	141	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 771,38	XXXX	8 151,04

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 779	39	2 260
Personnel-temps régulier	2	1 900	83 683	2 626	115 933
Temps supplémentaire	3	1	31	10	623
Primes	4	XXXX	5 377	XXXX	8 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 932	90 870	2 675	127 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	372	16 751	519	23 162
Particuliers	9	48	1 914	55	1 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	420	18 665	574	24 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 297	XXXX	18 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 352	121 832	3 249	171 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956	XXXX	3 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969	XXXX	3 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 352	123 801	3 249	174 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 352	123 767	3 249	174 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 251	12	7 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 351	119 516	3 237	166 322

		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	1 230		1 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 230		1 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,20	XXXX	99,09
B - L'usager	30	15	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 967,73	XXXX	8 753,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 821	68	3 911
Personnel-temps régulier	2	3 493	154 701	3 996	181 024
Temps supplémentaire	3	5	200	22	1 338
Primes	4	XXXX	8 188	XXXX	14 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 564	166 910	4 086	200 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	774	35 084	807	36 942
Particuliers	9	375	15 153	132	5 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 149	50 237	939	42 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 801	XXXX	29 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 713	241 948	5 025	271 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 201	XXXX	5 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 228	XXXX	5 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 713	246 176	5 025	277 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 713	246 103	5 025	277 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	8 978		11 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 690	237 125	5 025	265 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 249		2 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 249		2 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,47	XXXX	96,58
B - L'usager	30	30	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 904,17	XXXX	8 576,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	931	26	1 477
Personnel-temps régulier	2	869	36 450	2 471	98 378
Temps supplémentaire	3			6	319
Primes	4	XXXX	1 819	XXXX	7 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	885	39 200	2 503	107 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	7 438	464	19 088
Particuliers	9	72	2 845	817	24 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243	10 283	1 281	43 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 681	XXXX	19 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 128	55 164	3 784	170 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 030	XXXX	2 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030	XXXX	2 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 128	56 194	3 784	172 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 128	56 176	3 784	172 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 997	5	7 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 124	54 179	3 779	164 458

		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	603		1 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	603		1 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,88	XXXX	163,67
B - L'usager	30	13	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 167,62	XXXX	10 963,87

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 607	85	4 867
Personnel-temps régulier	2	3 561	155 052	4 773	208 789
Temps supplémentaire	3	5	209	15	919
Primes	4	XXXX	7 876	XXXX	14 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 629	166 744	4 873	228 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	37 377	943	42 035
Particuliers	9	212	8 286	171	5 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	45 663	1 114	48 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 942	XXXX	34 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 670	236 349	5 987	310 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 965	XXXX	6 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 991	XXXX	6 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 670	240 340	5 987	317 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69		109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 670	240 271	5 987	317 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	7 892		13 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 668	232 379	5 987	304 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 545		3 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 545		3 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,34	XXXX	93,75
B - L'usager	30	47	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 944,23	XXXX	5 968,16

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 914	340	19 554
Personnel-temps régulier	2	15 781	641 325	20 149	826 560
Temps supplémentaire	3	16	731	38	2 280
Primes	4	XXXX	32 173	XXXX	49 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 091	691 143	20 527	897 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 376	142 022	4 376	183 740
Particuliers	9	1 279	37 731	2 409	69 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 655	179 753	6 785	253 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 131	XXXX	148 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 746	974 027	27 312	1 299 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 595	XXXX	27 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 715	XXXX	27 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 746	992 742	27 312	1 327 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322		437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		322		437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 746	992 420	27 312	1 327 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	34 437		49 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 718	957 983	27 312	1 278 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 769		13 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 769		13 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,99	XXXX	96,35
B - L'usager	30	137	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 992,58	XXXX	10 562,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	306	15 561	218	16 119
Personnel-temps régulier	2	12 659	504 805	10 078	458 221
Temps supplémentaire	3			28	1 623
Primes	4	XXXX	32 477	XXXX	51 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 965	552 843	10 324	527 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 060	128 168	1 848	114 248
Particuliers	9	6 064	179 865	1 823	69 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 124	308 033	3 671	184 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 142	XXXX	105 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 089	1 013 018	13 995	817 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 726	XXXX	22 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 808	XXXX	22 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 089	1 026 826	13 995	839 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207		241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207		241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 089	1 026 619	13 995	839 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	61 945	630	72 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 436	964 674	13 365	767 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 780		7 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 780		7 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,31	XXXX	103,38
B - L'usager	30	291	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 315,03	XXXX	2 583,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	2 229
Personnel-temps régulier	2	1 798	78 206	2 023	88 511
Temps supplémentaire	3			4	190
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX	4 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	81 850	2 065	95 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	14 870	383	17 557
Particuliers	9	136	1 404	143	5 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	16 274	526	22 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 321	XXXX	14 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 264	110 445	2 591	133 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 067	XXXX	2 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 067	XXXX	2 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 264	118 512	2 591	136 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 264	118 512	2 591	135 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 756	6	5 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 229	113 756	2 585	130 061

		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	1 182		1 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 182		1 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,24	XXXX	98,72
B - L'usager	30	163	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,89	XXXX	663,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	2 229
Personnel-temps régulier	2	1 798	78 206	2 023	88 511
Temps supplémentaire	3			4	190
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX	4 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	81 850	2 065	95 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	14 870	383	17 557
Particuliers	9	136	1 404	143	5 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	16 274	526	22 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 321	XXXX	14 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 264	110 445	2 591	133 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 067	XXXX	2 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 067	XXXX	2 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 264	118 512	2 591	136 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 264	118 512	2 591	135 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 756	6	5 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 229	113 756	2 585	130 061

		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	1 182		1 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 182		1 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,24	XXXX	98,72
B - L'usager	30	163	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,89	XXXX	663,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 212	123 017	2 022	114 180
Personnel-temps régulier	2	128 114	4 430 026	139 845	4 929 684
Temps supplémentaire	3	3 191	128 780	7 206	298 751
Primes	4	XXXX	242 481	XXXX	379 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			156	6 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 517	4 924 304	149 229	5 728 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 559	1 009 527	30 547	1 131 402
Particuliers	9	28 563	743 824	19 397	519 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 122	1 753 351	49 944	1 651 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 226	XXXX	956 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 639	7 524 881	199 173	8 336 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 693	XXXX	156 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 750	XXXX	73 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 443	XXXX	230 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 639	7 640 324	199 173	8 566 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 969	XXXX	
Recouvrements	19				44 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 969		44 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 639	7 630 355	199 173	8 521 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 720	388 817	1 362	426 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 919	7 241 538	197 811	8 094 964

		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	105 234		98 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 234		98 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,91	XXXX	82,68
B - L'usager	30	1 292	XXXX	1 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 604,91	XXXX	7 495,34

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	644	35 829	767	45 060
Personnel-temps régulier	2	68 855	2 348 724	78 042	2 645 228
Temps supplémentaire	3	2 043	82 337	5 818	238 606
Primes	4	XXXX	131 492	XXXX	218 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 542	2 598 382	84 627	3 147 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 419	532 521	17 365	620 030
Particuliers	9	16 058	398 578	13 094	354 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 477	931 099	30 459	974 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 087	XXXX	532 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 019	3 973 568	115 086	4 655 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 615	XXXX	36 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 474	XXXX	36 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 019	3 987 042	115 086	4 692 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 969	XXXX	
Recouvrements	19				118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 969		118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 019	3 977 073	115 086	4 692 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 446	178 362	538	224 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 573	3 798 711	114 548	4 467 464

		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	62 228		55 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 228		55 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,21	XXXX	80,89
B - L'usager	30	818	XXXX	758	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 643,90	XXXX	5 893,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	44 739	565	32 905
Personnel-temps régulier	2	6 215	209 194	6 613	228 022
Temps supplémentaire	3	12	953	27	1 056
Primes	4	XXXX	12 078	XXXX	19 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 032	266 964	7 205	281 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 795	69 803	1 663	71 461
Particuliers	9	1 707	53 029	493	13 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 502	122 832	2 156	85 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 573	XXXX	51 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 534	447 369	9 361	418 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 407	XXXX	8 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 473	XXXX	8 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 534	452 842	9 361	427 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 534	452 842	9 361	427 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 197	68 772	211	29 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 337	384 070	9 150	397 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 103		3 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 103		3 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,26	XXXX	108,19
B - L'usager	30	33	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 638,48	XXXX	19 858,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	42 449	690	36 215
Personnel-temps régulier	2	53 044	1 872 108	55 190	2 056 434
Temps supplémentaire	3	1 136	45 490	1 361	59 089
Primes	4	XXXX	98 911	XXXX	141 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			156	6 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 943	2 058 958	57 397	2 299 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 345	407 203	11 519	439 911
Particuliers	9	10 798	292 217	5 810	150 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 143	699 420	17 329	590 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 566	XXXX	371 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 086	3 103 944	74 726	3 262 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 768	XXXX	156 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 728	XXXX	28 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 496	XXXX	184 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 086	3 200 440	74 726	3 446 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 086	3 200 440	74 726	3 402 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	141 683	613	172 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 009	3 058 757	74 113	3 230 339

		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	37 903		39 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 903		39 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,70	XXXX	82,80
B - L'usager	30	441	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 935,96	XXXX	10 696,49

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	258	12 672	346	18 188
Personnel-temps régulier	2	6 594	258 859	7 268	297 650
Temps supplémentaire	3	7	310	3	115
Primes	4	XXXX	13 463	XXXX	14 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 859	285 304	7 617	330 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	55 914	1 648	69 802
Particuliers	9	708	7 415	494	12 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 066	63 329	2 142	82 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 036	XXXX	53 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 925	395 669	9 759	466 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	12 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 259	XXXX	11 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 671	XXXX	24 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 925	410 340	9 759	490 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 885		3 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 885		3 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 925	407 455	9 759	487 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	27 866	14	15 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 666	379 589	9 745	471 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 032		5 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 032		5 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,86	XXXX	94,97
B - L'usager	30	394	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	963,42	XXXX	1 059,99

	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. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	5 292	116	6 723
Personnel-temps régulier	2	2 263	92 607	2 418	100 545
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX	4 616	XXXX	5 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 379	102 515	2 537	112 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	22 049	529	25 802
Particuliers	9	456	2 292	119	2 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	24 341	648	28 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 776	XXXX	19 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 352	146 632	3 185	160 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463	XXXX	4 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 539	XXXX	4 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 002	XXXX	8 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 352	151 634	3 185	168 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		946		1 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		946		1 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 352	150 688	3 185	167 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	15 710	14	5 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 152	134 978	3 171	161 769

		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	1 386		1 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 386		1 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,07	XXXX	104,55
B - L'usager	30	65	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 076,58	XXXX	2 838,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51	2 667	77	3 837
Personnel-temps régulier	2	1 572	60 297	1 631	65 068
Temps supplémentaire	3	2	94		
Primes	4	XXXX	3 180	XXXX	3 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 625	66 238	1 708	72 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	12 033	411	16 318
Particuliers	9	101	2 191	119	3 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	14 224	530	19 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 925	XXXX	11 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 026	90 387	2 238	103 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	2 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 203	XXXX	2 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 546	XXXX	5 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 026	93 933	2 238	108 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		701		743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		701		743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 026	93 232	2 238	107 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	4 059		3 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 012	89 173	2 238	104 794

		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	975		1 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975		1 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,18	XXXX	91,37
B - L'usager	30	89	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 001,94	XXXX	1 277,98

	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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	4 713	153	7 628
Personnel-temps régulier	2	2 759	105 955	3 219	132 037
Temps supplémentaire	3	5	216		
Primes	4	XXXX	5 667	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 855	116 551	3 372	146 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	541	21 832	708	27 682
Particuliers	9	151	2 932	256	6 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	692	24 764	964	34 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 335	XXXX	22 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 547	158 650	4 336	202 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	606	XXXX	5 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 517	XXXX	5 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 123	XXXX	10 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 547	164 773	4 336	213 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 238		1 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 238		1 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 547	163 535	4 336	211 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	8 097		6 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502	155 438	4 336	205 132

		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	1 671		2 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 671		2 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,76	XXXX	90,26
B - L'usager	30	240	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,66	XXXX	670,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	476	24 054	588	30 283
Personnel-temps régulier	2	14 282	586 230	13 453	580 876
Temps supplémentaire	3	24	955	15	686
Primes	4	XXXX	28 453	XXXX	32 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 782	639 692	14 056	643 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 902	122 976	2 913	132 931
Particuliers	9	1 044	25 495	1 227	40 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	148 471	4 140	173 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 609	XXXX	106 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 728	889 772	18 196	923 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 886	XXXX	20 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 784	XXXX	20 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 670	XXXX	41 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 728	919 442	18 196	964 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 894		5 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 894		5 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 728	913 548	18 196	959 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	50 275	47	35 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 332	863 273	18 149	923 641

		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	8 240		8 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 240		8 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,48	XXXX	116,10
B - L'usager	30	878	XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,23	XXXX	1 534,29

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	13 194	314	16 599
Personnel-temps régulier	2	6 791	288 645	6 979	305 145
Temps supplémentaire	3	9	375	7	291
Primes	4	XXXX	14 013	XXXX	17 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 067	316 227	7 300	339 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 387	60 880	1 572	74 638
Particuliers	9	451	10 696	981	35 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 838	71 576	2 553	109 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 505	XXXX	59 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 905	438 308	9 853	508 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 489	XXXX	10 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 891	XXXX	11 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 380	XXXX	22 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 905	453 688	9 853	530 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 041		3 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 041		3 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 905	450 647	9 853	527 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	26 908	32	19 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 664	423 739	9 821	507 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 352		4 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 352		4 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,07	XXXX	118,25
B - L'usager	30	205	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 067,02	XXXX	2 565,40

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	4 613	113	5 640
Personnel-temps régulier	2	3 092	129 250	2 652	114 747
Temps supplémentaire	3	6	226	3	150
Primes	4	XXXX	6 133	XXXX	5 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 187	140 222	2 768	126 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	27 972	552	24 441
Particuliers	9	304	8 263	104	2 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	36 235	656	26 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 873	XXXX	19 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 136	199 330	3 424	172 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	3 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 557	XXXX	3 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 150	XXXX	7 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 136	205 480	3 424	180 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211		1 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211		1 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 136	204 269	3 424	179 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	11 093	4	6 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 047	193 176	3 420	173 222

		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	1 659		1 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 659		1 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,17	XXXX	111,17
B - L'usager	30	160	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,35	XXXX	1 519,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120	6 247	161	8 044
Personnel-temps régulier	2	4 399	168 335	3 822	160 984
Temps supplémentaire	3	9	354	5	245
Primes	4	XXXX	8 307	XXXX	8 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 528	183 243	3 988	177 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	870	34 124	789	33 852
Particuliers	9	289	6 536	142	3 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	40 660	931	37 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 231	XXXX	27 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 687	252 134	4 919	242 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	5 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 336	XXXX	5 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 140	XXXX	11 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 687	260 274	4 919	253 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 642		1 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 642		1 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 687	258 632	4 919	251 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	12 274	11	9 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 621	246 358	4 908	242 470

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 229		2 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 229		2 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,26	XXXX	115,38
B - L'usager	30	513	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,23	XXXX	836,10

	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./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	26 014	462	26 497
Personnel-temps régulier	2	24 995	1 012 395	28 005	1 161 105
Temps supplémentaire	3	12	511	50	2 645
Primes	4	XXXX	53 270	XXXX	74 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 460	1 092 190	28 517	1 265 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	199 107	6 045	255 155
Particuliers	9	1 252	43 616	3 511	82 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 033	242 723	9 556	337 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 205	XXXX	204 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 493	1 493 118	38 073	1 806 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 148	XXXX	38 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 333	XXXX	38 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 493	1 522 451	38 073	1 845 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	
Recouvrements	19		497		595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		499		595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 493	1 521 952	38 073	1 844 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	54 802	52	72 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 384	1 467 150	38 021	1 771 695

		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	16 788		18 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 788		18 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,42	XXXX	95,99
B - L'usager	30	738	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 988,01	XXXX	2 297,92

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	26 014	457	26 245
Personnel-temps régulier	2	24 317	982 498	26 872	1 117 724
Temps supplémentaire	3	12	511	30	1 726
Primes	4	XXXX	51 707	XXXX	72 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 782	1 060 730	27 359	1 218 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 637	192 707	5 793	245 083
Particuliers	9	1 202	41 474	3 493	81 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 839	234 181	9 286	326 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 551	XXXX	196 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 621	1 448 462	36 645	1 741 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 581	XXXX	37 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 766	XXXX	37 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 621	1 477 228	36 645	1 778 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 621	1 476 733	36 645	1 778 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	53 212	36	69 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 513	1 423 521	36 609	1 708 934

		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	16 320		17 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 320		17 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,26	XXXX	96,85
B - L'usager	30	709	XXXX	729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 007,79	XXXX	2 344,22

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	252
Personnel-temps régulier	2	678	29 897	1 133	43 381
Temps supplémentaire	3			20	919
Primes	4	XXXX	1 563	XXXX	2 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678	31 460	1 158	47 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	6 400	252	10 072
Particuliers	9	50	2 142	18	624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	8 542	270	10 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 654	XXXX	7 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	872	44 656	1 428	65 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567	XXXX	1 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567	XXXX	1 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	872	45 223	1 428	66 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	
Recouvrements	19		2		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	872	45 219	1 428	66 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 590	16	3 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	871	43 629	1 412	62 761

		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	468		812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468		812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,23	XXXX	77,30
B - L'usager	30	29	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 504,45	XXXX	1 494,31

	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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 773	893 793	25 643	828 805
Temps supplémentaire	3	1 802	97 211	2 277	124 017
Primes	4	XXXX	107 454	XXXX	151 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 260	787	75 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 592	1 099 718	28 707	1 179 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 059	195 309	5 781	191 514
Particuliers	9	4 148	104 420	5 833	128 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 207	299 729	11 614	320 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 387	XXXX	194 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 799	1 584 834	40 321	1 693 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 634	XXXX	28 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 634	XXXX	28 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 799	1 613 468	40 321	1 721 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 799	1 613 468	40 321	1 721 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 165	104 679	908	113 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 634	1 508 789	39 413	1 607 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 423		4 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 423		4 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,12	XXXX	342,54
B - L'admission	30	88	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 145,33	XXXX	16 570,52

	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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 317	330 725	6 610	351 706
Personnel-temps régulier	2	277 760	9 729 051	299 779	11 147 588
Temps supplémentaire	3	6 731	299 862	8 790	394 900
Primes	4	XXXX	254 337	XXXX	475 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 808	10 613 975	315 179	12 369 479
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	58 798	2 131 314	56 788	2 225 757
Particuliers	9	13 500	435 381	5 881	231 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 298	2 566 695	62 669	2 456 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 669 131	XXXX	1 878 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 106	14 849 801	377 848	16 705 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 598 102		2 822 671
Fournitures et autres charges	14		2 692 417		2 919 660
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 290 519		5 742 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 140 320		22 447 405
	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		20 140 320		22 447 405
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 539 584		13 490 882
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 476 609		8 974 380
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 016 193		22 465 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(124 127)		17 857
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 927	213 775	3 196	174 905
Personnel-temps régulier	2	43 227	1 550 719	41 240	1 592 869
Temps supplémentaire	3	531	30 990	570	28 680
Primes	4	XXXX	37 901	XXXX	37 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 685	1 833 385	45 006	1 833 635
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 636	332 126	8 139	331 626
Particuliers	9	876	33 851	836	34 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 512	365 977	8 975	365 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 266	XXXX	278 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 197	2 476 628	53 981	2 477 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		857 991		718 215
Fournitures et autres charges	14		899 590		579 447
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 757 581		1 297 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 234 209		3 775 443
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 234 209		3 775 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 234 209		3 775 443
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 234 209		3 775 443
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: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 927	213 775	3 196	174 905
Personnel-temps régulier	2	38 215	1 363 443	35 532	1 365 605
Temps supplémentaire	3	500	29 800	544	27 526
Primes	4	XXXX	37 554	XXXX	36 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 642	1 644 572	39 272	1 604 099
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 724	297 971	7 103	290 163
Particuliers	9	786	30 493	735	30 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 510	328 464	7 838	320 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 695	XXXX	243 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 152	2 221 731	47 110	2 167 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		609 287		396 590
Fournitures et autres charges	14		702 872		391 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 312 159		788 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 533 890		2 956 353
	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		3 533 890		2 956 353
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 533 890		2 956 353
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 533 890		2 956 353
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120	4 704	572	17 931
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120	4 704	572	17 931
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22	850	103	3 240
Particuliers	9	2	83	10	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	933	113	3 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713	XXXX	2 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	6 350	685	24 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 288		48 610
Fournitures et autres charges	14		43 258		31 776
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 546		80 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 896		104 592
	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		72 896		104 592
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		72 896		104 592
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		72 896		104 592
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 prog. financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 892	182 572	5 136	209 333
Temps supplémentaire	3	31	1 190	26	1 154
Primes	4	XXXX	347	XXXX	1 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 923	184 109	5 162	211 605
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	890	33 305	933	38 223
Particuliers	9	88	3 275	91	3 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	978	36 580	1 024	41 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 858	XXXX	32 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 901	248 547	6 186	285 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		225 416		273 015
Fournitures et autres charges	14		153 460		155 844
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		378 876		428 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		627 423		714 498
	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		627 423		714 498
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		627 423		714 498
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		627 423		714 498
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: 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	14 466	510 182	16 151	647 861
Temps supplémentaire	3	185	5 907	335	14 394
Primes	4	XXXX	7 011	XXXX	16 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 651	523 100	16 486	678 960
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 655	94 832	2 979	122 145
Particuliers	9	263	9 395	292	11 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 918	104 227	3 271	134 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 858	XXXX	102 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 569	706 185	19 757	915 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		465 385		554 982
Fournitures et autres charges	14		591 277		952 387
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 056 662		1 507 369
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 762 847		2 422 912
	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		1 762 847		2 422 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		263 445		128 876
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 499 402		2 294 036
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 762 847		2 422 912
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	3	145		
Personnel-temps régulier	2	2 064	81 485	3 233	137 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 067	81 642	3 233	138 068
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	374	14 753	584	24 949
Particuliers	9	37	1 445	57	2 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	16 198	641	27 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 377	XXXX	20 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 478	110 217	3 874	186 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		41 257		35 691
Fournitures et autres charges	14		18 614		40 515
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 871		76 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		170 088		262 598
	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		170 088		262 598
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		170 088		262 598
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		170 088		262 598
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				

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	1 528	77 118	1 791	94 797
Personnel-temps régulier	2	34 904	1 316 261	33 607	1 268 855
Temps supplémentaire	3	675	29 896	762	34 464
Primes	4	XXXX	23 154	XXXX	82 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 107	1 446 429	36 160	1 480 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 738	465 100	6 584	269 210
Particuliers	9	5 979	160 642	747	30 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 717	625 742	7 331	299 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 333	XXXX	225 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 824	2 339 504	43 491	2 005 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	281 324		382 851
Fournitures et autres charges		14	98 425		261 977
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	379 749		644 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	2 719 253		2 650 053
		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	2 719 253		2 650 053
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	2 287 264		2 192 772
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	512 730		527 704
TOTAL (L.28 à L.30)		31	2 799 994		2 720 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	80 741		70 423
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	3 762		3 762

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	143	7 117		
Personnel-temps régulier	2	87 244	3 031 707	96 086	3 574 480
Temps supplémentaire	3	1 536	61 332	2 418	94 742
Primes	4	XXXX	40 652	XXXX	71 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 923	3 140 808	98 504	3 740 934
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 114	568 744	17 811	677 452
Particuliers	9	1 614	57 015	1 850	70 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 728	625 759	19 661	748 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 696	XXXX	568 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 651	4 241 263	118 165	5 057 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	339 599		432 130
Fournitures et autres charges		14	348 928		481 583
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	688 527		913 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 929 790		5 971 293
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	4 929 790		5 971 293
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	4 800 727		5 763 241
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	120 209		182 053
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 920 936		5 945 294
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(8 854)		(25 999)
		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	53 886	1 860 015	61 288	2 249 101
Temps supplémentaire	3	2 867	134 982	3 464	176 244
Primes	4	XXXX	77 924	XXXX	171 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 753	2 072 921	64 752	2 597 174
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 462	382 225	11 651	466 868
Particuliers	9	1 060	38 785	1 263	50 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 522	421 010	12 914	517 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 922	XXXX	394 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 275	2 807 853	77 666	3 508 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		415 247		394 285
Fournitures et autres charges	14		672 035		496 746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 087 282		891 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 895 135		4 399 586
	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		3 895 135		4 399 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		918 539		463 744
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 932 930		3 909 276
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 851 469		4 373 020
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(43 666)		(26 566)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	20 041	664 516	24 293	814 969
Temps supplémentaire	3	532	18 646	376	14 752
Primes	4	XXXX	22 890	XXXX	39 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 573	706 052	24 669	869 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 717	127 539	4 449	156 780
Particuliers	9	381	12 906	439	15 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 098	140 445	4 888	172 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 521	XXXX	131 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 671	953 018	29 557	1 173 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		183 678		134 999
Fournitures et autres charges	14		18 729		36 745
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		202 407		171 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 155 425		1 345 399
	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		1 155 425		1 345 399
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 383		52 815
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		969 694		1 292 583
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 003 077		1 345 398
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(152 348)		(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	716	32 570	1 623	82 004
Personnel-temps régulier	2	21 928	714 166	23 881	861 839
Temps supplémentaire	3	405	18 109	865	31 624
Primes	4	XXXX	44 793	XXXX	55 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 049	809 638	26 369	1 030 826
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 102	145 995	4 591	176 727
Particuliers	9	3 290	121 342	397	15 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 392	267 337	4 988	191 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 158	XXXX	157 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 441	1 215 133	31 357	1 380 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 621		169 518
Fournitures et autres charges	14		44 819		70 260
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 440		239 778
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 273 573		1 620 121
	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		1 273 573		1 620 121
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		831 929		851 393
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		441 644		768 728
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 273 573		1 620 121
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: 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	751	39 521	788	43 170
Personnel-temps régulier	2	6 916	285 028	5 038	216 498
Temps supplémentaire	3	6	216	1	59
Primes	4	XXXX	6 753	XXXX	3 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 673	331 518	5 827	263 405
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 315	56 717	1 218	53 641
Particuliers	9	147	4 143	31	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 462	60 860	1 249	55 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 828	XXXX	41 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 135	442 206	7 076	360 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 663 642		44 088
Fournitures et autres charges	14		473 579		1 552 193
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 137 221		1 596 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 579 427		1 956 843
	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		2 579 427		1 956 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 279 427		1 112 290
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		300 000		900 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 579 427		2 012 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		55 447
	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	2 469	105 794	2 055	98 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 563	XXXX	1 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 469	111 357	2 055	99 792
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	428	18 760	513	24 628
Particuliers	9	39	1 697	19	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	20 457	532	25 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 652	XXXX	16 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 936	147 466	2 587	141 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		41 987		6 355
Fournitures et autres charges	14		15 012		15 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 999		21 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		204 465		163 205
	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		204 465		163 205
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		204 465		163 205
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		204 465		163 205
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				

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	751	39 521	788	43 170
Personnel-temps régulier	2	4 447	179 234	2 983	117 882
Temps supplémentaire	3	6	216	1	59
Primes	4	XXXX	1 190	XXXX	2 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 204	220 161	3 772	163 613
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	887	37 957	705	29 013
Particuliers	9	108	2 446	12	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	995	40 403	717	29 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 176	XXXX	25 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 199	294 740	4 489	218 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 621 655		37 733
Fournitures et autres charges	14		458 567		1 537 189
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 080 222		1 574 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 374 962		1 793 638
	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		2 374 962		1 793 638
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 074 962		949 085
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		300 000		900 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 374 962		1 849 085
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		55 447
	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: Jeune en difficulté

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	751	39 521	788	43 170
Personnel-temps régulier	2	2 315	90 014	2 315	90 014
Temps supplémentaire	3			1	59
Primes	4	XXXX	1 017	XXXX	1 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 066	130 552	3 104	135 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	577	25 036	528	22 456
Particuliers	9			12	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	25 036	540	23 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 860	XXXX	20 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 643	175 448	3 644	178 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 280		20 280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 280		20 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 728		199 196
	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		195 728		199 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		195 728		254 643
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		195 728		254 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		55 447
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OQRLS

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: Form. serv. intégré périnatalité

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		100		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		100		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		114		

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	114	
	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	114	
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	114	
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	114	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation tabac

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: Intégr. interv. en ITSS ds les CSSS

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				

Nom du centre d'activités: Amel. équipe itinérance - Mesure 5

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	1 277	55 323		
Temps supplémentaire	3	6	216		
Primes	4	XXXX	16	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283	55 555		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	228	9 614		
Particuliers	9	105	2 334		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	11 948		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 282	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	76 785		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 567 793		
Fournitures et autres charges	14		2 045		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 569 838		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 646 623		
	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		1 646 623		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 646 623		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 646 623		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Arrêt tabagique autochtones

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				

Nom du centre d'activités: Dém.impl.bonnes prat.

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				

Nom du centre d'activités: Prog.dév.comp.sup.

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				

Nom du centre d'activités: Prog.dév.comp.PAD

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				

Nom du centre d'activités: form.arrêt tabagique

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: Projet étude psychotique SAPA

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	760	30 065	563	23 802
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	760	30 068	563	23 805
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	82	3 307	167	6 154
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	3 307	167	6 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 487	XXXX	3 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	842	37 862	730	33 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 995		15 458
Fournitures et autres charges	14		430 053		1 516 909
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		455 048		1 532 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		492 910		1 566 264
	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		492 910		1 566 264
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 910		666 264
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		300 000		900 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		492 910		1 566 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog. subv. santé publique PSSP

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		21 590		22 275
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 590		22 275
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 590		22 275
	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		21 590		22 275
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 590		22 275
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 590		22 275
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				

Nom du centre d'activités: NAGANO-Conv.multi

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	95	3 732		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	154	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	3 886		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9	3	112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	112		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98	4 531		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 277		
Fournitures et autres charges	14		6 189		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 466		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 997		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 997		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 997		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 997		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: CPE Diapason

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			105	4 066
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105	4 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			10	403
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			115	5 903
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				5 903
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 903
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	296	16 455	312	15 332
Personnel-temps régulier	2	7 351	284 844	9 295	381 249
Temps supplémentaire	3	34	1 260	43	1 776
Primes	4	XXXX	14 255	XXXX	22 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 681	316 814	9 650	420 417
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 599	62 984	2 054	84 636
Particuliers	9	1 826	59 718	660	19 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 425	122 702	2 714	104 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 608	XXXX	68 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 106	493 124	12 364	593 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		75 331		76 536
Fournitures et autres charges	14		1 644		1 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 975		78 277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		570 099		671 316
	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		570 099		671 316
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		570 099		671 316
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		570 099		671 316
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				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 885	101 329	2 334	126 582
Personnel-temps régulier	2	45 657	1 643 403	48 967	1 932 171
Temps supplémentaire	3	2 317	113 209	1 040	57 457
Primes	4	XXXX	123 642	XXXX	225 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 859	1 981 583	52 341	2 341 628
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 585	356 458	10 641	417 196
Particuliers	9	6 551	172 293	8 346	187 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 136	528 751	18 987	604 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 513	XXXX	548 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 995	2 954 847	71 328	3 494 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 801		23 165
Fournitures et autres charges	14		479 950		480 284
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		485 751		503 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 440 598		3 997 666
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		20 306		19 290
Administration	23		60 833		64 441
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		81 139		83 731
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 521 737		4 081 397
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 514 056		4 072 422
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 681		8 975
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 521 737		4 081 397
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		989		1 070

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	1 694	79 694	470	24 038
Personnel-temps régulier	2	86 079	2 083 229	19 420	554 672
Temps supplémentaire	3	607	21 649	243	10 555
Primes	4	XXXX	102 728	XXXX	26 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	22 359		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 004	2 309 659	20 133	616 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 392	413 269	6 638	185 194
Particuliers	9	6 840	151 694	2 326	46 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 232	564 963	8 964	231 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 508	XXXX	117 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 236	3 263 130	29 097	965 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		72 439		151 505
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 439		151 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 335 569		1 117 330
	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		3 335 569		1 117 330
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 331 377		1 116 755
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 192		575
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 335 569		1 117 330
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: 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	1 694	79 694	470	24 038
Personnel-temps régulier	2	86 079	2 083 229	19 420	554 672
Temps supplémentaire	3	607	21 649	243	10 555
Primes	4	XXXX	102 728	XXXX	26 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	22 359		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 004	2 309 659	20 133	616 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 392	413 269	6 638	185 194
Particuliers	9	6 840	151 694	2 326	46 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 232	564 963	8 964	231 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 508	XXXX	117 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 236	3 263 130	29 097	965 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		72 439		151 505
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 439		151 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 335 569		1 117 330
	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		3 335 569		1 117 330
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 331 377		1 116 755
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 192		575
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 335 569		1 117 330
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				

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	926 452	28 548 948	913 504	28 048 650
Temps supplémentaire	3	8 365	512 213	7 257	447 034
Primes	4	XXXX	8 122 131	XXXX	8 064 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	934 817	37 183 292	920 761	36 559 937
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	173 226	5 374 980	182 174	5 653 784
Particuliers	9	83 640	2 172 195	83 520	2 239 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 866	7 547 175	265 694	7 893 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 562 241	XXXX	5 795 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 191 683	50 292 708	1 186 455	50 249 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		415 810		551 525
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		415 810		551 525
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 708 518		50 800 807
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		50 708 518		50 800 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 708 518		50 800 807
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 708 518		50 800 807
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				

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 722 477		1 859 758
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 722 477		1 859 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 722 477		1 859 758
	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		1 722 477		1 859 758
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 722 477		1 859 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 722 477		1 859 758
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: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 986	80 007	1 958	79 792
Temps supplémentaire	3	63	3 036	43	2 026
Primes	4	XXXX	6 036	XXXX	6 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 049	89 079	2 001	88 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	13 145	412	16 422
Particuliers	9	120	4 059	85	2 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	17 204	497	18 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 556	XXXX	12 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 506	116 839	2 498	120 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226 578		227 820
Fournitures et autres charges	14		4 236		4 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 814		232 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		347 653		352 470
	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		347 653		352 470
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		347 653		352 470
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		347 653		352 470
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				

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 986	80 007	1 958	79 792
Temps supplémentaire	3	63	3 036	43	2 026
Primes	4	XXXX	6 036	XXXX	6 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 049	89 079	2 001	88 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	13 145	412	16 422
Particuliers	9	120	4 059	85	2 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	17 204	497	18 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 556	XXXX	12 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 506	116 839	2 498	120 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226 578		227 820
Fournitures et autres charges	14		4 236		4 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 814		232 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		347 653		352 470
	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		347 653		352 470
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		347 653		352 470
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		347 653		352 470
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				

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	553	32 404	396	21 357
Personnel-temps régulier	2	6 899	245 731	3 602	140 737
Temps supplémentaire	3			2	73
Primes	4	XXXX	5 667	XXXX	12 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 452	283 802	4 000	174 579
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	741	26 779	732	24 043
Particuliers	9	495	14 230	322	3 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 236	41 009	1 054	27 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 845	XXXX	22 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 688	349 656	5 054	223 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 618		11 451
Fournitures et autres charges	14		378		222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 996		11 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		380 652		235 424
	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		380 652		235 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		180 652		135 424
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		380 652		235 424
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				

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	2 780	89 827	2 124	75 763
Temps supplémentaire	3			2	73
Primes	4	XXXX	3 698	XXXX	5 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 780	93 525	2 126	80 974
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	654	22 667	522	18 677
Particuliers	9	488	13 821	319	2 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 142	36 488	841	21 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 421	XXXX	13 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 922	147 434	2 967	116 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 618		11 451
Fournitures et autres charges	14		378		222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 996		11 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		178 430		128 165
	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		178 430		128 165
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		178 430		128 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		178 430		128 165
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				

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	553	32 404	396	21 357
Personnel-temps régulier	2	4 119	155 904	1 478	64 974
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	7 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 672	190 277	1 874	93 605
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	87	4 112	210	5 366
Particuliers	9	7	409	3	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	4 521	213	5 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 424	XXXX	8 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 766	202 222	2 087	107 259
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		202 222		107 259
	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		202 222		107 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 222		7 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		202 222		107 259
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				

Nom du centre d'activités: RUIS

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	553	32 404	396	21 357
Personnel-temps régulier	2	4 119	155 904	1 476	64 974
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	7 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 672	190 277	1 872	93 605
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	87	4 112	101	5 366
Particuliers	9	7	409	3	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	4 521	104	5 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 424	XXXX	8 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 766	202 222	1 976	107 259
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		202 222		107 259
	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		202 222		107 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 222		7 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		202 222		107 259
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				

Nom du centre d'activités: Centre de coordination Télé-Santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			109	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			109	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			111	

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		

Nom du centre d'activités: Expertise en radio-protection

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				

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	1 482	78 396	1 533	80 701
Personnel-temps régulier	2	6 469	171 981	6 550	185 803
Temps supplémentaire	3	283	13 780	248	9 013
Primes	4	XXXX	13 564	XXXX	14 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 234	277 721	8 331	289 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 560	49 860	1 246	41 212
Particuliers	9	224	6 998	81	3 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 784	56 858	1 327	44 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 179	XXXX	48 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 018	378 758	9 658	382 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 112 946		2 349 501
Fournitures et autres charges	14		1 717 941		1 801 658
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 830 887		4 151 159
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 209 645		4 533 509
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		80 900		80 900
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 900		80 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 290 545		4 614 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 198 642		4 282 083
Revenus de type commercial	29		4 099 630		4 159 724
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 298 272		8 441 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 007 727		3 827 398
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		242 310		241 488

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	5 777	11 298
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 777	11 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 777	11 298
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	6 292	6 292
Entretien des installations	20	4 693	5 070
Sécurité	21	1 183	1 235
Fonctionnement des installations	22	6 084	6 292
Administration	23	1 885	1 495
Autres frais généraux (préciser)	24	442	351
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 579	20 735
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	26 356	32 033
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	(1 525)	
Revenus de type commercial	29	193 246	157 510
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	191 721	157 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	165 365	125 477
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	51 979	48 114
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	51 979	48 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	51 979	48 114
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20	27 690	29 887
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22	30 004	30 004
Administration	23	468	403
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	58 162	60 294
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	110 141	108 408
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	233 386	251 349
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	233 386	251 349
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	123 245	142 941
	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		74 679		67 046
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 679		67 046
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		74 679		67 046
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 686	93 539	1 637	95 754
Personnel-temps régulier	2	23 584	777 508	23 851	828 307
Temps supplémentaire	3	25	1 035	249	12 371
Primes	4	XXXX	139 583	XXXX	161 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 295	1 011 665	25 737	1 097 896
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 700	167 144	4 877	185 646
Particuliers	9	1 601	28 420	2 010	60 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 301	195 564	6 887	246 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 817	XXXX	166 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 596	1 351 046	32 624	1 510 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		331 896		427 564
Fournitures et autres charges	14		746 710		803 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 078 606		1 231 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 429 652		2 742 223
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		26 338		26 377
Entretien des installations	20		19 656		21 216
Sécurité	21		4 940		5 187
Fonctionnement des installations	22		25 480		26 351
Administration	23		124 108		62 348
Autres frais généraux (préciser)	24		42 198		43 641
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		242 720		185 120
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 672 372		2 927 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 502 863		2 718 599
Revenus de type commercial	29		164 584		193 875
Revenus d'autres sources	30		11 084		19 544
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 678 531		2 932 018
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 159		4 675
	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 câble et téléphone

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		158 425		189 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		158 425		189 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		158 425		189 200
	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		158 425		189 200
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		164 584		193 875
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		164 584		193 875
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 159		4 675
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Commercialisation CycloDx

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	1 686	93 539	1 637	95 754
Personnel-temps régulier	2	23 584	777 508	23 851	828 307
Temps supplémentaire	3	25	1 035	249	12 371
Primes	4	XXXX	139 583	XXXX	161 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 295	1 011 665	25 737	1 097 896
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 700	167 144	4 877	185 646
Particuliers	9	1 601	28 420	2 010	60 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 301	195 564	6 887	246 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 817	XXXX	166 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 596	1 351 046	32 624	1 510 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		331 896		427 564
Fournitures et autres charges	14		588 285		614 690
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		920 181		1 042 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 271 227		2 553 023
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		26 338		26 377
Entretien des installations	20		19 656		21 216
Sécurité	21		4 940		5 187
Fonctionnement des installations	22		25 480		26 351
Administration	23		124 108		62 348
Autres frais généraux (préciser)	24		42 198		43 641
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		242 720		185 120
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 513 947		2 738 143
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 502 863		2 718 599
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 084		19 544
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 513 947		2 738 143
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				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	9 510 333		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	424 425		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	70 745 094		104
Revenus de type commercial	4	87 650	4 762 458	158 670	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 003 474		105
TOTAL (L.01 à L.05)	6	87 650	95 445 784	158 670	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	91 204 943	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	158 670	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	87 650	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	87 650	91 204 943	158 670	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	4 240 841	0	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	127 911	126 820	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	5 522 282	4 918 204	
Travailleurs sociaux	3	607 013	364 043	
Autres professionnels de la santé	4	260 670	194 695	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 567 602	2 433 100	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	457 954	371 548	
Pharmacien communautaire	7	1 074 325	314 967	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	5 905 906	1 823 624	
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	16 523 663	10 547 001	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	289 502	273 962	
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	87 448		
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	376 950	273 962	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	186 717	186 429	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 048	101 884	
Personnel de soutien administratif	22	629 532	628 545	
Personnel infirmier-clinique	23	300 649	300 186	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	407 293	406 664	
Autres ressources humaines	25	91 134	90 996	
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	989 977	988 895	106
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	2 707 350	2 703 599	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	26 057 392	26 132 237	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 969 833	1 975 680	107
Allocations de retraite	4	58 324	5 680	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	51 819	44 866	108
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 374 655	3 590 591	109
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	30 512 023	31 749 054	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 646 235	4 268 922	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	25 865 788	27 480 132	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	95 590	119 206	
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		7 979	110
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	95 590	127 185	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 509 509	2 674 735	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	218 053	150 706	111
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	28 688 940	30 432 758	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement 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	148 347	122 206	
Services achetés	23	285 928	451 057	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	12 899	12 899	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	(40)	(58)	112
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	54 181	24 916	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	8 211	9	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	117 719	299 254	113
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	29 316 185	31 343 041	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	28 528 440	29 351 522	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(787 745)	(1 991 519)	

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	2 528	2 838 834
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	145	362 612
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	199	980 819
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 872	4 182 265

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
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	3 827 398	4 007 727	
Surplus des activités de stationnement expoité 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	3 827 398	4 007 727	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	4 282 083	4 198 642
Revenus de type commercial	2	4 159 724	4 099 630
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	8 441 807	8 298 272

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	1 815 907	1 327 038
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 815 907	1 327 038
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 343 817	2 772 592
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 343 817	2 772 592
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 159 724	4 099 630

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	7		
Autres	5	1 175		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 182		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 182		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		1 202 689			172 621	1 375 310	
4 110	3		443 852			533 386	977 238	
4 120	4		22 284			319 497	341 781	
4 130	5		30 872 775			46 868	30 919 643	
5 100	6		295 538			27 590	323 128	
5 200	7		841 437			10 429	851 866	
5 400	8		2 197 487			104 400	2 301 887	
5 500	9		675 159			85 256	760 415	
5 510	10		3 235 680				3 235 680	
5 520	11		4 988 256				4 988 256	
5 530	12		2 459 369				2 459 369	
5 550	13		213 830			562	214 392	
5 910	14		607 663			17 671	625 334	
5 930	15		875 946			16 002	891 948	
5 940	16		557 369			24 332	581 701	
5 980	17		1 351 366			63 333	1 414 699	
6 000	18		2 576 070			236 801	2 812 871	
6 020	19		2 327 583			339 033	2 666 616	
6 050	20		23 971 311			2 534 755	26 506 066	114
6 060	21		14 796 616			2 336 629	17 133 245	115
6 070	22		499 131			19 379	518 510	
6 080	23		282 585			146 114	428 699	
6 090	24		638 437			18 276	656 713	
6 160	25		27 788 864			4 368 423	32 157 287	116
6 170	26		3 235 986			222 966	3 458 952	
6 200	27		780 292			141 005	921 297	
6 240	28		11 659 578			747 597	12 407 175	
6 300	29		2 867 361			602 269	3 469 630	
6 320	30		584 215			84 613	668 828	
6 330	31		540 256			145 060	685 316	
6 360	32		2 138 019			326 502	2 464 521	
6 430	33		205 225			6 457	211 682	
6 510	34		370 756			37 900	408 656	
6 530	35		1 447 505			563 231	2 010 736	
6 560	36		1 948 379			128 926	2 077 305	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		149 498 869			14 427 883	163 926 752	

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:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1		149 498 869			14 427 883	163 926 752	
6 590	2		254 323			13 815	268 138	
6 610	3		292 883			80 160	373 043	
6 710	4		371 461			20 571	392 032	
6 720	5		159 865			39 741	199 606	
6 740	6		37 695			1 421 249	1 458 944	117
6 750	7		308 285				308 285	
6 770	8		288 675			54 668	343 343	
6 790	9		630 656			250 706	881 362	
6 800	10		1 569 496	65		49 928	1 619 489	
6 830	11		1 666 785			435 364	2 102 149	
6 840	12		413 126			19 294	432 420	
6 870	13		1 345 292			155 047	1 500 339	
6 880	14		740 306			73 732	814 038	
6 890	15		1 334 646			141 611	1 476 257	
7 040	16		673 153			235 821	908 974	
7 060	17		960 688			132 017	1 092 705	
7 090	18		999 699			328 909	1 328 608	
7 150	19		1 308 184			95 100	1 403 284	
7 160	20		1 247 686			214 577	1 462 263	
7 300	21		5 952 619			439 027	6 391 646	
7 340	22		1 109 169				1 109 169	
7 530	23		2 452 088	1 157		353 567	2 806 812	
7 550	24		3 085 061			351 859	3 436 920	
7 600	25		688 018			157 584	845 602	
7 640	26		9 230 325			827 010	10 057 335	
7 710	27		4 130 555			331 169	4 461 724	
7 990	28		31 702 797				31 702 797	
8 020	29		311 034			26 154	337 188	
8 030	30		211 125			8 829	219 954	
8 050	31		408 932			17 812	426 744	
	32							
...	33							
...	34							
...	35							
Autres	36		3 436 948			271 464	3 708 412	118
TOTAL (L.01 à L.36)	37		226 820 444	1 222		20 974 668	247 796 334	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

56

P.612-00, L.14, C.3	C.3 Exercice courant
Fonds des services de santé (F.S.S.)	54 846 909
TOTAL	**54 846 909**

57

P.612-00, L.16, C.3	C.3 Exercice courant
Héma-Québec	19 530 870
TOTAL	**19 530 870**

58

P.612-00, L.21, C.3	C.3 Exercice courant
Fonds des ressources informationnellesecteur SSS (FRISSS)	2 345 487
Autres entités du périmètre	124 995
TOTAL	**2 470 482**

59

P.619-00, L.13, C.3	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds de financement	220 227 861
Société québécoise des infrastructures	34 807 654
TOTAL	**255 035 515**

60

P.619-00, L.20, C.3

	C.3 Autres entités du périmètre
Fonds de financement	660 968 078
Financement-Québec	17 317 747
TOTAL	**678 285 825**

61

P.625-01, L.14, C.3

Aucun montant de plus d'un million relié à une entité apparentée.

62

P.625-01, L.16, C.3

	C.3 Exercice courant
Subvention réforme comptable	(156 831 505)
Dette long terme - Emprunt effectué par le MSSS	91 550 828
Dette long terme - Emprunt remboursé par le MSSS	(49 975 495)
Dette long terme - Emprunt refinancé par le MSSS	(3 409 380)
Emprunt temporaire - Emprunt effectué par le MSSS	215 995 019
Emprunt temporaire - Emprunt refinancé par le MSSS	(51 039 406)
TOTAL	**46 290 061**

63

P.633-00, L.3, C.3

	C.3 Exercice courant
Société québécoise des infrastructures	4 747 604
Fonds des ressources informationnelle secteur SSS (FRISSS)	775 308
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	264 903
Autres entités du périmètre	909 991
TOTAL	**6 697 806**

64

P.633-00, L.12, C.3

	C.3 Exercice courant
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 745 000
TOTAL	**1 745 000**

65

P.635-00, L.1 à L.12, C.1

	C.1 Cont. acq. Immob.Entités **du périmètre**
Société québécoise des infrastructures	**216 139 397**

66

P.635-00, L.1 à L.12, C.2	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	Indéterminé	**TOTAL**
Construction Turco inc.	6 329 197							6 329 197
Comco Entrepreneurs en bâtiment - Sherbrooke	4 160 252							4 160 252
Obligations inférieures à 1 M$	6 543 654	830 467					2 910 977	10 285 098
TOTAL	**17 033 103**	**830 467**					**2 910 977**	**20 774 547**

67

P.635-00, L.1 à L.12, C.3

Aucun tiers dont le total des obligations contractuelles est supérieur ou égal à 1 M$.

68

P.635-00, L.1 à L.12, C.4	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	2032-2037	**TOTAL**
Fondation du CHSLD Horace Boivin	5 340 645	5 340 645	5 340 645	5 340 645	5 340 645	26 703 225	20 187 638	73 594 088
Gestion Guy St-Louis Inc.	465 489	465 489	465 489	465 489	465 489	1 163 722		3 491 167
Gestion Limar Ltée	1 605 268	401 317						2 006 585
9400-3928 Québec inc	630 845	630 845	367 992					1 629 682
9100-1297 Québec inc.	155 209	155 209	155 209	155 209	155 209	758 184		1 534 229
Estric Ltée	511 606	511 606	298 437					1 321 649
9210-3639 Québec inc. IMOBIA	178 485	178 485	178 485	178 485	178 485	356 971		1 249 396
DevimCom	256 691	256 691	256 691	256 691	92 832			1 119 596
Obligations inférieures à 1 M$	3 297 639	2 098 802	721 808	193 705				6 311 954
TOTAL	**12 441 877**	**10 039 089**	**7 784 756**	**6 590 224**	**6 232 660**	**28 982 102**	**20 187 638**	**92 258 346**

69

P.635-01, L.1 à L.12, C.5	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	2032-2037	TOTAL
SPAQ	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**827 858**	**413 930**		**4 553 220**

70

P.635-01, L.1 à L.12, C.6

	Obligation devises étrangères	Taux en vigueur au 31 mars 2022	Obligation CAD au 31 mars 2022
Minogue Medical (USD)	1 036 498	1.2496	1 295 208
Maincare Solutions (Euro)	17 498	1.3853	24 240
Data Innovations (USD)	17 406	1.2496	21 751
Mim Software (USD)	13 428	1.2496	16 780
Articulate Globas inc. (USD)	7 164	1.2496	8 952
Gitlab inc. (USD)	7 004	1.2496	8 752
Tsm Manager (USD)	996	1.2496	1 245
TOTAL	**1 099 994**		**1 376 928**

71

P.635-01, L.1 à L.12, C.6	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	2032-2037	TOTAL
Quadramed Corporation	2 987 338	3 665 229	3 665 229	3 665 229	3 665 229	7 330 457		24 978 711
Buanderie Blanchelle	3 036 617	3 036 617	3 036 617	3 036 617	2 530 513			14 676 981
Siemens Santé Ltée	506 287	1 541 191	1 541 191	1 541 191	1 541 191	2 846 419		9 517 470
Logibec inc.	2 258 309	2 258 308						4 516 617
9311-7802 québec inc.	775 675	775 675	775 675	497 726				2 824 751
GE Santé Canada	306 578	434 751	434 751	434 751	434 751	1 844 898	53 022	3 943 502
Transmeda (Gestion m.j.d.)	1 680 819	980 478						2 661 297
Excavation B Croteau	526 250	526 250	526 250	526 250	130 102			2 235 102
Services Chirurgicaux des Cantons	525 749	525 749	525 749	357 800				1 935 047
Christie Innomed inc.	749 377	749 377	372 607					1 871 361
Transport au foyer inc.	1 155 563	674 079						1 829 642
Minogue Médical	66 726	249 494	334 062	334 062	310 863			1 295 207
Canon Médical Systems Canada	88 244	96 266	96 266	96 266	96 266	481 329	104 288	1 058 925
Transport Raiche inc.	316 327	316 327	316 327	105 441				1 054 422
Philips Healthcare	98 858	343 122	343 122	227 796				1 012 898
Obligations inférieures à 1 M$	18 096 137	12 460 894	7 046 520	3 690 424	1 724 554	2 350 305	296 456	45 665 290
TOTAL	**33 174 854**	**28 633 807**	**19 014 366**	**14 513 553**	**10 433 469**	**14 853 408**	**453 766**	**121 077 223**

72

P.635-02, L.01 à L.12, C.4	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2032	2032-2037	TOTAL
Wales Inc.	**6 684 860**	**6 892 138**	**7 068 577**	**7 268 618**	**7 474 320**	**40 709 594**	**2 951 426**	**79 049 533**

73

P.635-04, L.1, C.2	C.2
	Redressement au solde du début
Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI	**(51 296 099)**

74

P.635-04, L.1, C.6	C.6
	Autres
Diminution de valeur de contrat	**(565 259)**

75

P.635-04, L.2, C.6	C.6
	Autres
Correction non significative de l'année antérieure	242 239
Indexation de valeur de contrat	756 713
TOTAL	**998 952**

76

P.635-04, L.4, C,6 C.6

	Autres
Ressources fermées au cours de l'année	(3 893 076)
Variation des coûts réels des ressources et variation de l'indexation	17 017 743
Corrections non significatives au 31 mars 2021	2 175 089
Ententes qui ne respectent pas la définition d'une obligation contractuelle au 31 mars 2021	(10 091)
TOTAL	**15 289 665**

77

P.635-04, L.6, C.2 C.2

	Redressement au solde du début
Contrats non considérés au 31 mars 2021	**3 437 668**

78

P.635-04, L.6, C.6 C.6

	Autres
Diminution de valeur de contrat	(2 650 919)
Variation du taux de change pour contrats en devises étrangères	(12 625)
TOTAL	**(2 663 544)**

79

P.635-04, L.8, C.6 C.6

	Autres
Ajustement de l'estimé des années antérieures	**(829 827)**

80

P.635-04, L.9, C.6

	C.6
	Autres
Indexation 2022-2023 estimation selon % transmis par MSSS	1 268 152
TOTAL	**1 268 152**

81

P.635-04, L.10, C,6

	C.6
	Autres
Variation taux indexation global du MSSS	8 442 427
Écart arrondis per diem	(230)
TOTAL	**8 442 197**

82

P.636-00, L.12, C.1

	C.1
	Ventes de biens et services
Université de Sherbrooke	3 513 090
Droits contractuels inférieurs à 1 M$	847 471
TOTAL	**4 360 561**

83

P.636-00, L.12, C.3

Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1 M$.

84

P.636-00, L.15, C.6

	C.6
	Autres
Indexation	83 476
Modification au contrat	141 642
TOTAL	**225 118**

85

P.636-01, L.1 à 12, C.1

	Échéances	C.1 Subvention remb. Capital d'emprunts
MSSS	2022-2023	64 857 821
	2023-2024	52 810 412
	2024-2025	135 028 315
	2025-2026	40 034 959
	2026-2027	46 735 388
	2027-2032	197 424 340
	2032-2037	87 003 302
	2037-2042	43 286 841
	2042-2047	14 051 936
TOTAL		**681 233 314**

86

P.636-01, L.1 à 12, C.4

Échéances	MSSS - Achat de services en CHSLD	Droits inférieurs à 1 M$	Total Autres
2022-2023	6 684 860	150 490	6 835 350
2023-2024	6 892 138		6 892 138
2024-2025	7 068 577		7 068 577
2025-2026	7 268 618		7 268 618
2026-2027	7 474 320		7 474 320
2027-2032	40 709 594		40 709 594
2032-2037	2 951 426		2 951 426
TOTAL	**79 049 533**	**150 490**	**79 200 023**

87

P.646-00, L.2, C.1 à C.3

	C.1 Contributions des usagers (L03)	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Cégep Beauces Appalaches		345	7
Cégep de Chicoutimi			2 016
Cégep de Granby		7 147	20 418
Cégep de la Gaspésie et des Iles			103
Cégep de Lévis-Lauzon			1 041
Cégep de Rimouski			174 355
Cégep de Sherbrooke		-991	240 220
Cégep de Ste-Foy			22 850
Cégep de St-Hyacinhe			72 023
Cégep de Trois-Rivières			138
Cégep Edouard Montpetit			9 521
Champlain regional college		205	4 797
College Ahuntsic			53 225
College Monmorency			69
TOTAL		**6 706**	**600 783**

88

P.646-00, L.2, C.8

	C.8 Exercice courant
CEGEP de Sherbrooke	276 712
Collège Ahuntsic	2 761
CEGEP de La Pocatière	1 741
CEGEP de Saint-Laurent	502
CEGEP de Chicoutimi	186
CEGEP de Granby	164
CEGEP de Jonquière	40
CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	37
TOTAL	**282 143**

89

P.646-00, L.3, C.1 à C.3

	C.1 Contributions des usagers (L03)	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke		212 922	23 555
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs		9 310	14 268
Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries			47
Centre de services scolaire des Patriotes			220
Centre de services scolaires des Hauts-Cantons		1 939	1 643
Centre de services scolaire des Appalaches			98
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord			43
Commissions scolaire Eastern Townships		49	3 290
TOTAL		**224 220**	**43 164**

90

P.646-00, L.3, C.6

	C.6 Exercice courant
Centre de services scolaire Eastern Townships	132 822
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	41 830
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	451
TOTAL	**175 103**

91

P.646-00, L.3, C.8

	C.8 Exercice courant
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	172 239
Centre de services scolaire des Sommets	96 398
Centre de services scolaire Eastern Townships	63 708
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	41 655
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	31 300
Centre de services scolaire des Trois-Lacs	3 512
TOTAL	**408 812**

92

P.646-00, L.30, C.2

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

93

P.646-00, L.30, C.3

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

94

P.646-00, L.30, C.8

	C.8 Exercice courant
Société Parc-Auto (SPAQ)	1 048 721
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	444 236
SOQUIJ	104 495
Autres entités du périmètre	53 332
TOTAL	**1 650 784**

95

P.646-01, L.2, C.1

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

96

P.646-01, L.2, C.3

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

97

P.646-01, L.3, C.1

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

98

P.646-01, L.3, C.3

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

99

P.646-01, L.30, C.1

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

100

P.646-01, L.30, C.3

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

101

P.646-01, L.30, C.5

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

102

P.646-01, L.30, C.6

Aucun montant de plus d'un million relié à une autre entité de périmètre.

103

P.647-00, L.13, C.5

Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1 M$.

104

P.661-00, L.3, C.2	C.2 Activités accessoires
Régie de l'assurance maladie du Québec	52 660 565
Université de Sherbrooke	7 000 057
CNESST	3 795 573
Fonds de la recherche du Québec - Santé	3 658 729
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	2 308 490
Établissements de santé	908 616
Finance Québec - Ministère de l'Économie et de l'Innovation	183 782
Autres	229 282
TOTAL	**70 745 094**

105

P.661-00, L.5, C.2	C.2 Activités accessoires
Revenus de contrat - Entreprises privées	5 247 643
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 953 303
Subventions - Organismes étrangers	1 358 239
Subventions - Organismes à but non lucratif	1 305 701
Autres	138 588
TOTAL	**10 003 474**

106

P.671-00, L.28, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Budget de fonctionnement GMF-U Jacques-Cartier	486 793	486 127
Location GMF-U Bedford	229 782	229 782
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U des Deux-Rives	212 646	212 355
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U Bedford	60 756	60 631
TOTAL	**989 977**	**988 895**

107

P.672-00, L.3, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Ajout de ressources	1 641 654	972 122
Ajout plan de contingence	525 723	
Débordements	339 793	414 810
Régime de retraite (écart de taux)	119 094	118 627
Compensation des revenus autonomes (2016-2017 et 2017-2018)		
Formations excédentaires à 16 heures		
Débuts hâtifs et fins de quart	329 405	241 837
Ajustement années antérieures	13 223	228 559
Formateur (Liberation)	941	
Autres éléments rectifiables		(275)
TOTAL	**2 969 833**	**1 975 680**

108

P.672-00, L.5, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Coûts des transports	51 819	44 866
Nombre de transports	342	290
TOTAL	**51 819**	**44 866**

109

P.672-00, L.6, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
COVID-19 - Conversion des heures de faction		1 345 134
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	1 154 174	1 173 688
COVID-19 - Autres dépenses	220 481	1 071 769
TOTAL	**1 374 655**	**3 590 591**

110

P.672-00, L.12, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Petits équipements généraux		26
Pièces entretien et réparation équipements médicaux		7 953
TOTAL		**7 979**

111

P.672-00, L.15, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Convention collective RMU 2019-2020		
Projet cellulaire		
Contrat entretien logiciel - Spécifique		2 687
Logiciels (achat)	143 398	675
Régime de retraite (écart de taux)	9 666	10 209
Convention collective RMU 2018-2019		
Allocation de retraite		
Écart entre couru et réel		326
Indexation non payée en 2019-2020	8 208	49 922
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	45 839	46 486
COVID-19 - Autres dépenses	10 942	40 401
TOTAL	**218 053**	**150 706**

112

P.672-00, L.25, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Frais de déplacement du personnel	3	
Fournitures générales		
Location d'équipements autres	(43)	(58)
TOTAL	**(40)**	**(58)**

113

P.672-00, L.30, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Mesures d'urgence - Salaires	55 178	43 621
Sûreté du Québec - DEA	15 770	14 749
Comité national - Frais de déplacement		1 139
Logiciels (achat)	36 006	236 118
Autres fournitures médicales et chirurgicales	2 207	2 034
Produits de nettoyage - Entretien sanitaire	103	70
Dépenses diverses	519	127
Entretien et réparation des équipements généraux	277	81
Pièces ent&rép.éq.informatique	193	
Contrat ent.informatique -général	778	
Fournitures informatiques	68	
Fournitures de bureau	6 620	1 315
TOTAL	**117 719**	**299 254**

114

P.692-00, L.20, C.5	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	1 968 356
Externes	433 465
Affectations travail femmes enceintes	109 864
Heures garanties	23 070
TOTAL	**2 534 755**

115

P.692-00, L.21, C.5	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	1 731 972
Affectations travail femmes enceintes	418 245
Externes	186 412
TOTAL	**2 336 629**

116

P.692-00, L.25, C.5	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	4 051 596
Affectations travail femmes enceintes	210 681
Heures garanties	80 430
Externes	25 716
TOTAL	**4 368 423**

117

P.692-01, L.6, C.5	C.5 Exercice courant
Projet éclaireurs	**1 421 249**

118

P.692-01, L.36, C.5	C.5
	Exercice courant
5900	8 952
5990	78 445
6010	250
6290	2 716
6460	32 841
6670	35 006
6680	453
6780	1 517
6860	53
6960	28 412
7000	12 265
7020	3 896
7180	6 610
7200	17 508
7400	524
7690	10 523
7930	1 039
7940	22 727
8090	7 727
TOTAL	**271 464**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	7 155 730	5 795 807	1 359 923
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	664 850	962 991	(298 141)
4130 Maladies infectieuses	3	43 561 202	15 899 985	27 661 217
4140 Autres activités de santé publique	4	363 785	381 753	(17 968)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 530 980	2 803 615	(272 635)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	368 750	393 041	(24 291)
6608 Dépistage néonatal	8	583 815	605 279	(21 464)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	310 845	240 066	70 779
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 350 506	831 514	518 992
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	451 351	669 966	(218 615)
6764 Protection de la santé	12	36 458	25 649	10 809
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	395 906	581 797	(185 891)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	181 879	319 486	(137 607)
7995 Lutte à une pandémie	16	31 672 734	46 926 756	(15 254 022)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17		2 194	(2 194)
Charges non réparties par programmes-services	18	7 575 899	5 408 272	2 167 627
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	97 204 690	81 848 171	15 356 519
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	825 407	622 587	202 820
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 563 176	1 441 748	121 428
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	18 984 560	16 731 561	2 252 999
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 054 606	1 852 725	201 881
6090 Info santé 8-1-1	26	3 353 530	3 836 462	(482 932)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 433 882	2 285 256	1 148 626
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	359 039	181 342	177 697
6510 Santé parentale et infantile	29	4 118 772	4 150 738	(31 966)
6590 Santé scolaire	30	2 173 857	1 369 127	804 730
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	3 454 809	3 387 863	66 946
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 602 813	1 455 196	147 617
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	1 745 701	241 608	1 504 093
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	195 187	169 853	25 334
7981 Activités spéciales - Services généraux	35	238 082	54 553	183 529
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	31 012 187	22 086 394	8 925 793
Charges non réparties par programmes-services	37	30 221 011	17 627 529	12 593 482
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	105 336 619	77 494 542	27 842 077

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	32 110 240	32 596 313	(486 073)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	440 220	265 589	174 631
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	7 696 170	8 155 981	(459 811)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 276 376	1 048 218	228 158
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	87 116 985	75 158 532	11 958 453
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	120 101 072	99 956 884	20 144 188
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	278 517	148 679	129 838
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	217 947	262 099	(44 152)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	22 287 784	23 198 361	(910 577)
Charges non réparties par programmes-services	12	52 387 912	39 526 879	12 861 033
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	323 913 223	280 317 535	43 595 688

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	10 137 253	8 863 654	1 273 599
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16		32 429	(32 429)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	959 933	890 803	69 130
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	194 997	136 188	58 809
6532 Aide à domicile continue	19		108 514	(108 514)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 569 290	924 320	644 970
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	93 515	65 496	28 019
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	93 989 230	71 538 487	22 450 743
Charges non réparties par programmes-services	23	13 405 343	6 790 196	6 615 147
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	120 349 561	89 350 087	30 999 474
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	444 262 784	369 667 622	74 595 162

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	2 207 872	2 717 440	(509 568)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	1 127 047	356 160	770 887
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	483 903	696 138	(212 235)
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	102 273	96 205	6 068
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	11 617		11 617
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	2 096	4 737	(2 641)
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	21 031	24 023	(2 992)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	365 856	381 390	(15 534)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	56 508	40 406	16 102
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 760 968	3 651 541	109 427
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	184 697	166 430	18 267
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	142 925	199 259	(56 334)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	163 170	127 746	35 424
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	490 647	410 340	80 307
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	964 864	919 442	45 422
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 845 217	1 522 451	322 766
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 721 998	1 613 468	108 530
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	36 263 944	31 452 382	4 811 562
Charges non réparties par programmes-services	29	5 978 437	2 514 340	3 464 097
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	55 895 070	46 893 898	9 001 172

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	3 378 649	3 453 944	(75 295)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	256 897	224 674	32 223
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	13 391 175	13 071 301	319 874
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	736 445	1 032 540	(296 095)
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	168 578		168 578
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	979 711	743 172	236 539
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	461 642	209 322	252 320
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	394 114	368 933	25 181
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 024 954	1 048 877	(23 923)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	9 798 906	10 398 142	(599 236)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15		5 486	(5 486)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	556 701	555 797	904
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	697 534	520 886	176 648
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	985 697	1 230 943	(245 246)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	820 484	1 392 346	(571 862)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	333		333
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	115 795	131 375	(15 580)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	8 566 215	7 640 324	925 891
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 288 942	7 592 816	2 696 126
Charges non réparties par programmes-services	25	5 530 039	2 015 946	3 514 093
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	58 152 811	51 636 824	6 515 987

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	3 179 756	2 039 202	1 140 554
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	11 180 029	10 371 483	808 546
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	29 336 862	25 124 784	4 212 078
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	11 574 768	10 084 303	1 490 465
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 245 319	1 351 884	(106 565)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6	909 505	796 967	112 538
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	663 719	1 226 766	(563 047)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	35 568 436	30 428 594	5 139 842
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	34 672	20 955	13 717
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 316 218	1 032 630	283 588
5590 Tutelle à un enfant	11	2 592 260	2 278 364	313 896
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	859 873	531 357	328 516
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 107 420	1 119 420	(12 000)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	206 970	244 345	(37 375)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	32 458	35 316	(2 858)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 195 157	2 013 721	181 436
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	345 772	311 141	34 631
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 780 740	1 611 332	169 408
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	12 224 564	9 301 191	2 923 373
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 043 943	894 592	149 351
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	70 569		70 569
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	7 637 135	6 412 780	1 224 355
Charges non réparties par programmes-services	24	15 104 015	6 740 235	8 363 780
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	140 210 160	113 971 362	26 238 798
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	1 493 278	1 278 626	214 652
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 010 709	2 702 376	308 333
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	207 128	314 808	(107 680)
Charges non réparties par programmes-services	37	5 153 153	3 182 034	1 971 119
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	9 864 268	7 477 844	2 386 424

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	391 516	413 605	(22 089)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 314 801	6 207 597	1 107 204
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	661 916	916 597	(254 681)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 173 966	1 241 625	(67 659)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 413 109	1 129 749	283 360
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	20 566 316	12 464 276	8 102 040
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 926 127	7 357 671	568 456
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 220 399	1 096 630	123 769
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	19 899 314	17 196 255	2 703 059
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 700 752	1 702 955	(2 203)
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	1 073 006	1 190 524	(117 518)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 165 148	7 674 577	1 490 571
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	174 801	144 945	29 856
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	271 532	340 773	(69 241)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	12 948 058	11 378 095	1 569 963
Charges non réparties par programmes-services	32	12 817 403	6 932 071	5 885 332
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	98 718 164	77 387 945	21 330 219
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	248 345	307 901	(59 556)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	39 009 909	34 477 622	4 532 287
6055 Pédiatrie	40	5 110 338	5 256 591	(146 253)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	4 531 670	3 652 009	879 661
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	48 900 262	43 694 123	5 206 139

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	48 900 262	43 694 123	5 206 139
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	8 891 317	6 989 113	1 902 204
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	179 278	159 870	19 408
6260 Bloc opératoire	5	63 726 939	54 635 360	9 091 579
6302 Consultations externes spécialisées	6	14 656 928	12 189 465	2 467 463
6303 Planification familiale	7	886 467	722 150	164 317
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	7 362 127	6 662 619	699 508
6352 Inhalothérapie - Autres	10	12 749 522	11 110 697	1 638 825
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	18 343 725	15 456 699	2 887 026
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	42 587	28 097	14 490
6601 Banque de sang	13	2 471 523	2 370 306	101 217
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	4 984 226	4 686 084	298 142
6605 Cytologie	16	1 117 471	1 008 574	108 897
6607 Laboratoires regroupés	17	42 616 983	40 009 490	2 607 493
6609 Génétique médicale	18	4 319 431	3 620 942	698 489
6610 Physiologie respiratoire	19	2 430 434	2 191 507	238 927
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	19 849 891	20 880 166	(1 030 275)
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	4 837 781	4 387 768	450 013
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	19 184 495	18 559 672	624 823
6770 Endoscopie	24	5 333 047	4 637 832	695 215
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	7 812 071	7 279 976	532 095
6790 Dialyse	26	9 298 264	8 513 856	784 408
6806 Pharmacie en CLSC	27	897 614	875 294	22 320
6830 Imagerie médicale	28	39 408 610	37 923 138	1 485 472
6840 Radio-oncologie	29	8 302 136	7 809 129	493 007
6861 Audiologie	30	548 336	436 626	111 710
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32	26 568	11 742	14 826
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	9 194 007	8 146 073	1 047 934
7090 L'unité de médecine de jour	35	9 025 103	8 585 480	439 623
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	373 401	102 475	270 926
7400 Déplacement des usagers	37	7 754 098	7 501 272	252 826
7553 Nutrition clinique	38	4 713 540	4 420 835	292 705
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	296 395 117	272 845 463	23 549 654
Charges non réparties par programmes-services	41	66 876 833	32 882 178	33 994 655
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	743 510 132	651 334 071	92 176 061

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	786 784	861 858	(75 074)
7300 Administration générale	2	83 046 763	73 075 248	9 971 515
7320 Administration des services techniques	3	2 043 931	1 665 422	378 509
7340 Informatique	4	35 294 774	29 452 406	5 842 368
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	95 756	276 906	(181 150)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 024 181	790 018	1 234 163
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	899 983	474 482	425 501
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 341 521	2 806 712	6 534 809
Transfert de frais généraux	9	(137 345)	(202 088)	64 743
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	133 396 348	109 200 964	24 195 384
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 876 787	1 888 677	(11 890)
6000 Administration des soins	12	26 156 540	21 287 018	4 869 522
7200 Enseignement	13	5 009 080	7 766 999	(2 757 919)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 521 727	1 062 702	459 025
7350 Gestion de l'information	16	346 641	246 173	100 468
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	40 606 758	37 459 726	3 147 032
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	43 997 430	40 233 200	3 764 230
7600 Buanderie et lingerie	21	13 567 596	13 029 767	537 829
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	8 313 653	889 246	7 424 407
Transfert de frais généraux	25	(4 980)	(3 965)	(1 015)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	141 391 232	123 859 543	17 531 689
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	43 506 798	44 689 494	(1 182 696)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 412 962	1 468 847	(55 885)
7700 Fonctionnement des installations	29	31 897 945	29 612 741	2 285 204
7710 Sécurité	30	10 436 199	8 238 769	2 197 430
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	37 158 275	36 744 735	413 540
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	36 471	77 446	(40 975)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	5 240 587	514 293	4 726 294
Transfert de frais généraux	35	(288 455)	(277 447)	(11 008)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	129 400 782	121 068 878	8 331 904
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	2 157 343 060	1 831 841 664	325 501 396

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	6 444 903		6 444 903
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 200 618	1 200 618
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 910 358	XXXX	17 805 654	3 387 747	25 103 759
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	12 413 765	XXXX	XXXX	XXXX	12 413 765
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 122 610	775 330	1 897 940
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	421 191	XXXX		421 191
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	961 377	XXXX	1 162 939	2 124 316
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	247 620	XXXX	31 952 291	9 418 895	41 618 806
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	304 508	XXXX	16 103 699	3 553 434	19 961 641
6564 Psychologie	15	XXXX	16 382		XXXX		16 382
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	887 946		100 802	988 748
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 320 632	XXXX	XXXX	XXXX	4 320 632
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 510 855	391 366	1 902 221
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 203 140	XXXX		7 203 140
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 857	81 857
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	3 531 623			3 531 623
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	3 917 274			3 917 274
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	4 189 552		27 437	4 216 989
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	106 060	XXXX	758 418	379 869	1 244 347
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	312 227	XXXX	XXXX		312 227
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	617 279	XXXX	6 930 760		7 548 039
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	6 384 998	608 095	XXXX	608 095	7 601 188
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	438 480	438 480
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	488 934	XXXX	5 659 483	2 512 278	8 660 695
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 647 218	XXXX	4 515 613	650 957	6 813 788
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	228 764	XXXX	1 184 944	326 578	1 740 286
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	422 121	XXXX		422 121
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	145 465	XXXX	XXXX	145 465
7930 Personnel en prêt de serv.	41		13 442	XXXX	XXXX		13 442
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 753 335	6 753 335
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 357 651	4 357 651
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 276	136 276
TOTAL (L.01 à L.44)	45		31 012 187	22 287 784	93 989 230	36 263 944	183 553 145

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	6 444 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 444 903
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 200 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 200 618
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	25 103 759	344 308	XXXX	XXXX	101 448	25 549 515
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 145 549	7 145 549
6307 Services de santé courants	8	12 413 765	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 413 765
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 897 940	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 897 940
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	421 191	XXXX	XXXX	XXXX	13 608	434 799
6430 Encadrement des ressources	12	2 124 316	925 872	1 927 672		475 226	5 453 086
6531 Aide à domicile régulière	13	41 618 806	3 775 033	XXXX	XXXX	107 458	45 501 297
6561 Services psycho. à domicile	14	19 961 641	4 049 203	XXXX	XXXX	22 649	24 033 493
6564 Psychologie	15	16 382	XXXX	XXXX	XXXX	427 397	443 779
6565 Services sociaux	16	988 748	XXXX	XXXX	XXXX	687 824	1 676 572
6570 Aire ouverte	17		XXXX	842 690			842 690
6606 Centre de prélèvement	18	4 320 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 320 632
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	426 410	426 410
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 902 221	XXXX	XXXX		1 953 797	3 856 018
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 203 140	XXXX	XXXX	XXXX		7 203 140
6862 Orthophonie	22	81 857	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 857
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	3 531 623	XXXX	XXXX	XXXX		3 531 623
6880 Ergothérapie	25	3 917 274	XXXX	XXXX	XXXX	92 675	4 009 949
6890 Animation-Loisirs	26	4 216 989	XXXX	XXXX	XXXX	121 506	4 338 495
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 244 347	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 244 347
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	312 227		5 355	XXXX	XXXX	317 582
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	7 548 039	355 667	XXXX	XXXX		7 903 706
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	7 601 188	456 071	3 344 523		1 368 214	12 769 996
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	438 480	XXXX	XXXX	207 128	XXXX	645 608
7161 Ergothérapie à domicile	34	8 660 695	221 441	XXXX	XXXX	XXXX	8 882 136
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 813 788	13 697	XXXX	XXXX	XXXX	6 827 485
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 740 286	128 356	XXXX	XXXX	3 992	1 872 634
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			494 582	XXXX	XXXX	494 582
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38			55 595	XXXX	XXXX	55 595
7690 Transport externe usagers	39	422 121	19 294	799 002			1 240 417
7910 Besoins spéciaux	40	145 465	XXXX	XXXX	XXXX		145 465
7930 Personnel en prêt de serv.	41	13 442		167 716		305	181 463
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 753 335	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 753 335
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 357 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 357 651
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	136 276	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 276
TOTAL (L.01 à L.44)	45	183 553 145	10 288 942	7 637 135	207 128	12 948 058	214 634 408

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		1 701 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 701 313
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	6 444 903	104 102 315	XXXX	XXXX	XXXX	110 547 218
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 200 618	804 423	XXXX	XXXX	XXXX	2 005 041
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	25 549 515	5 192 291	XXXX	XXXX	XXXX	30 741 806
6240 L'urgence	7	7 145 549	60 713 413	XXXX	XXXX	XXXX	67 858 962
6307 Services de santé courants	8	12 413 765	836 064	XXXX	XXXX	XXXX	13 249 829
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 897 940	1 660 252	XXXX	XXXX	XXXX	3 558 192
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	434 799	645 177	XXXX	XXXX	XXXX	1 079 976
6430 Encadrement des ressources	12	5 453 086	9 286	XXXX	XXXX	XXXX	5 462 372
6531 Aide à domicile régulière	13	45 501 297	1 219 410	XXXX	XXXX	XXXX	46 720 707
6561 Services psycho. à domicile	14	24 033 493	1 132 468	XXXX	XXXX	XXXX	25 165 961
6564 Psychologie	15	443 779	1 376 481	XXXX	XXXX	XXXX	1 820 260
6565 Services sociaux	16	1 676 572	5 735 328	XXXX	XXXX	XXXX	7 411 900
6570 Aire ouverte	17	842 690		XXXX	XXXX	XXXX	842 690
6606 Centre de prélèvement	18	4 320 632	875 558	XXXX	XXXX	XXXX	5 196 190
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	426 410	60 489 344	XXXX	XXXX	XXXX	60 915 754
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	3 856 018	26 482 440	XXXX	XXXX	XXXX	30 338 458
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 203 140		XXXX	XXXX	XXXX	7 203 140
6862 Orthophonie	22	81 857	899 645	XXXX	XXXX	XXXX	981 502
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		2 160 646	XXXX	XXXX	XXXX	2 160 646
6870 Physiothérapie	24	3 531 623	11 104 195	XXXX	XXXX	XXXX	14 635 818
6880 Ergothérapie	25	4 009 949	3 777 873	XXXX	XXXX	XXXX	7 787 822
6890 Animation-Loisirs	26	4 338 495	16 549	XXXX	XXXX	XXXX	4 355 044
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	1 244 347	405 106	XXXX	XXXX	XXXX	1 649 453
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	317 582	692 862	XXXX	XXXX	XXXX	1 010 444
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	7 903 706		XXXX	XXXX	XXXX	7 903 706
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	12 769 996	2 432 380				15 202 376
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	645 608	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	645 608
7161 Ergothérapie à domicile	34	8 882 136	916 139	XXXX	XXXX	XXXX	9 798 275
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 827 485	381 347	XXXX	XXXX	XXXX	7 208 832
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 872 634	123 565	XXXX	XXXX	XXXX	1 996 199
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	494 582	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	494 582
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	55 595	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 595
7690 Transport externe usagers	39	1 240 417	63 227	XXXX	XXXX	XXXX	1 303 644
7910 Besoins spéciaux	40	145 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 465
7930 Personnel en prêt de serv.	41	181 463	446 020	899 983			1 527 466
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 753 335		XXXX	XXXX	XXXX	6 753 335
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 357 651		XXXX	XXXX	XXXX	4 357 651
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	136 276		XXXX	XXXX	XXXX	136 276
TOTAL (L.01 à L.44)	45	214 634 408	296 395 117	899 983			511 929 508

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	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	
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	8 179 729		XXXX	8 179 729
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		987 639				987 639
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14		22 572				22 572
Variation pour assurance-salaire	15	77 327	276 638	884 011	280 221	130 157	1 648 354
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	1 199 515		165 450	1 364 965
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	932 959	XXXX	XXXX	XXXX	932 959
Organismes communautaires	18	5 579 040	15 191 100		6 542 928	2 391 781	29 704 849
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	6 889	21 183	45 535	23 300	11 491	108 398
Rétroactivités salariales	26	1 917 336	5 895 622	12 673 235	6 484 822	3 198 158	30 169 173
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	(4 693)	29 872	29 405 887	74 072	81 400	29 586 538
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	6 863 426	XXXX	XXXX	XXXX	6 863 426
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	7 575 899	30 221 011	52 387 912	13 405 343	5 978 437	109 568 602

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	XXXX
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	8 179 729	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 179 729
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	987 639					987 639
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	22 572					22 572
Variation pour assurance-salaire	15	1 648 354	110 585	287 677	20 247	237 117	2 303 980
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 364 965	951 339	1 530 415		289 538	4 136 257
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	932 959	XXXX	XXXX	XXXX		932 959
Organismes communautaires	18	29 704 849	1 884 874	6 479 902	4 734 785	7 026 332	49 830 742
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	108 398	8 671	24 267	1 421	18 729	161 486
Rétroactivités salariales	26	30 169 173	2 413 300	6 753 956	395 491	5 212 628	44 944 548
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	126 462	XXXX	XXXX	XXXX	126 462
Autres (préciser P391)	28	29 586 538	34 808	27 798	1 209	33 059	29 683 412
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 863 426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 863 426
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	109 568 602	5 530 039	15 104 015	5 153 153	12 817 403	148 173 212

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		100 854	XXXX	XXXX	XXXX	100 854
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	8 179 729	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 179 729
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	453 691	XXXX	453 691
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	534 658	XXXX	XXXX	534 658
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	987 639					987 639
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	22 572					22 572
Variation pour assurance-salaire	15	2 303 980	1 469 834	231 558	447 248	207 330	4 659 950
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	4 136 257		XXXX	XXXX	XXXX	4 136 257
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	932 959		XXXX	XXXX	XXXX	932 959
Organismes communautaires	18	49 830 742	983 673				50 814 415
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	788 199	XXXX	XXXX	788 199
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	346 814	XXXX	XXXX	346 814
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	161 486	122 262	26 300	26 359	17 648	354 055
Rétroactivités salariales	26	44 944 548	34 027 780	7 319 777	7 336 198	4 911 766	98 540 069
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	126 462	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 462
Autres (préciser P391)	28	29 683 412	1 483 489	94 215	50 157	103 843	31 415 116
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 863 426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 863 426
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	28 688 941	XXXX	XXXX	XXXX	28 688 941
TOTAL (L.01 à L.31)	32	148 173 212	66 876 833	9 341 521	8 313 653	5 240 587	237 945 806

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	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	163 957 226	163 957 226	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	16 796 985	16 796 985	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	7 465 047	17 112 651	24 577 698	119
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				7 223 997	7 223 997	
Denrées alimentaires	7	XXXX			13 678	13 678	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	360 465		360 465	120
Entretien et réparations	10	XXXX			338 296	338 296	
Loyer	11	XXXX			3 291 844	3 291 844	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	12 495	12 495	
Dépenses de transfert	13	XXXX			31 936 109	31 936 109	
Autres charges (préciser P790)	14				35 923 592	35 923 592	121
TOTAL (L.01 à L.14)	15			7 825 512	276 606 873	284 432 385	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 431 436	
Achats de services en soins de longue durée	18	554 013	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	956 599	
Autres (préciser P790)	21	28 994 061	122
TOTAL (L.16 à L.21)	22	31 936 109	

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 1	Construction et développement en cours 2	Notes
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			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	299 881		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	299 881		

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	434 026	
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	434 026	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Biens acquis	5	71 268	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	362 758	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1					22 100	22 100	20 829
8:00 Anti-infectieux	2					1 816 016	1 816 016	1 957 851
10:00 Antinéoplasiques	3					45 641 485	45 641 485	40 252 910
12:00 Médicaments S.N.A.	4					1 478 093	1 478 093	1 457 200
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6					3 879 882	3 879 882	3 929 383
24:00 Cardio-vasculaires	7					660 372	660 372	630 147
28:00 Médicaments S.N.C.	8					3 047 619	3 047 619	2 710 073
36:00 Agents diagnostiques	9					262 121	262 121	257 078
40:00 Électrolytes-diurétiques	10					3 185 865	3 185 865	2 973 542
44:00 Enzymes	11					54 256	54 256	41 540
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12					267 612	267 612	189 294
52:00 O.R.L.O.	13					497 824	497 824	468 587
56:00 Gastro-intestinaux	14					813 651	813 651	732 746
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16					6 826	6 826	4 197
68:00 Hormones & substituts	17					1 681 412	1 681 412	1 448 683
72:00 Anesthésiques locaux	18					507 004	507 004	485 906
76:00 Ocytociques	19					139 718	139 718	138 386
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21					63 973	63 973	37 081
84:00 Peau & muqueuses	22					768 772	768 772	655 013
86:00 Spasmolytiques	23					54 601	54 601	42 426
88:00 Vitamines	24					983 874	983 874	1 068 847
92:00 Autres médicaments	25					6 897 928	6 897 928	6 261 559
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26					129 194	129 194	129 713
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27					72 959	72 959	65 238
Médicaments non commercialisés au Canada	28					495 507	495 507	1 298 901
TOTAL (L.01 à L.28)	29					73 428 664	73 428 664	67 257 130

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	21 960	37 758	20 334	2,94
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 710 364	2 332 942	225 545	17,93
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	810 256	139 139	21 261	44,65
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 326 322	447 171	425 846	4,16
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	65 233	18 334		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	29 334	379	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	34 213		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	64 873	26 879	36 039	2,55
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 163 168		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	351 496	286 518	41 946	15,21
6830 Imagerie médicale	17	169 670	15 908	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 990		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	43 524 012	2 495 301	22 622	2 034,27
7090 L'unité de médecine de jour	20	5 381 676	383 969	58 165	99,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	54 303	14 586		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	54 716 870	6 198 884	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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	95 520	9 576	169	621,87
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 327 449	542 219	1 673	1 117,55
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 220 648	9 113 735	30 676	499,88
6053 Soins intensifs	5	2 437 966	1 695 140	4 320	956,74
6058 Gériatrie active	6	291 834	919 487	379	3 196,10
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	98 630	359 824	187	2 451,63
6100 Psychiatrie légale	8	104 939	61 090	170	976,64
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	186 008	150 777	526	640,28
6260 Bloc opératoire	10	876 592	254 108	28 135	40,19
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	313 286	148 696	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	545 687	349 165	9 714	92,12
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	133 188		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	13 078	16 276	1 952	15,04
6790 Dialyse	16	10 197		1 448	7,04
6830 Imagerie médicale	17	52 188	54 875	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	3 484 914	178 121	2 514	1 457,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	104 373	188 872		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 296 497	14 041 961	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 707 333	2 495 807	3 658	1 969,15
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				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 707 333	2 495 807	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	21 756	226 717	39 805	6,24
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	21 943	68 577	16 176	5,60
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	81 015	409 438	144 598	3,39
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	22 776	45 392		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	147 490	750 124	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	134 697	145 416	(10 719)
Organismes québécois à but non lucratif	2	903 205	186 390	716 815
Organismes privés québécois à but lucratif	3	283 472		283 472
Organismes hors Québec	4	23 224	14 710	8 514
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	13 655 368	11 997 410	1 657 958
Autres charges directes	6	9 472 467	10 877 791	(1 405 324)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 472 433	23 221 717	1 250 716
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 054 201	915 637	138 564
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	202 899	136 633	66 266
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 850 955	1 545 560	305 395
Autres	13	1 995 812	1 909 741	86 071
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 103 867	4 507 571	596 296
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		29	(29)
Autres services achetés	16	3 810 068	4 039 976	(229 908)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 259 773	1 131 742	128 031
Films et solutions	18	10 503	24 961	(14 458)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 605 472	3 674 981	(69 509)
Endoprothèses	20	2 347 694	2 126 276	221 418
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 374	37 869	(1 495)
Autres	23	3 519 053	3 663 172	(144 119)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	14 588 937	14 699 006	(110 069)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 626 661	1 624 558	2 103
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	480 778	555 486	(74 708)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 107 439	2 180 044	(72 605)

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Défibrillateurs implantables	1	158	1 328 335	1 492 399	(164 064)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	560	1 522 482	1 417 520	104 962
Tuteurs coronariens	4	5	38 968	28 661	10 307
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 953	515 999	890 378	(374 379)
Valves cardiaques	6	131	3 327 949	2 912 144	415 805
Autres	7	XXXX	159 638	109 115	50 523
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	7 812 197	7 711 901	100 296
Opacifiant	9	XXXX	130 351	137 362	(7 011)
Autres	10	XXXX	810 470	637 965	172 505
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	15 646 389	15 337 445	308 944

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	159	1 373 801	1 519 426	(145 625)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	627	1 721 569	1 539 906	181 663
Tuteurs coronariens	16	5	38 968	28 661	10 307
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 008	521 856	914 596	(392 740)
Valves cardiaques percutanées	18	131	3 327 949	2 912 144	415 805
Valves cardiaques conventionnelles	19	263	1 043 308	1 009 454	33 854
Prothèses membres inférieurs	20	946	3 102 276	2 605 732	496 544
Autres	21	XXXX	11 942 483	9 261 094	2 681 389
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	23 072 210	19 791 013	3 281 197
Cathéters	23	XXXX	14 855 141	14 553 100	302 041
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 529 994	1 444 120	85 874
Instruments	25	XXXX	7 989 677	6 980 161	1 009 516
Appareils à solutés	26	XXXX	4 650 653	3 993 068	657 585
Autres	27	XXXX	28 938 209	30 660 810	(1 722 601)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	81 035 884	77 422 272	3 613 612

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	1	15 000	123
- spécialistes (préciser P790)	2	14	571 605	124
TOTAL (L.01 + L.02)	3	15	586 605	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11	1 027 446	
Autres (préciser P790)	12	236 057	125
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 263 503	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	56 947		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	675 314	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	784 305	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	27 187	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 072 636	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	244 407	3 040	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	819 250	18 567	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	91 081	47 858	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 342 711	78 355		
7710 Sécurité	11	174 351	20 088	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	937 816	20 088	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	340 860			126
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	6 566 865	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	526 284		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	10 815	20	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	119 142	22	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	33 929	65	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	48 267	95	
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	64 968	40	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	51 885	98	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	855 290	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 711 575	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 956 353	2 956 353	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	104 593	104 593	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	714 498	714 498	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 775 444	3 775 444	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	966 814	966 814	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	653 307	653 307	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 620 121	1 620 121	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 395 565	5 395 565	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 250 855	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	11 962 430	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(5 711 575)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	355	
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	39	
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	95	

		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	3 762	3 762	0	

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
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							912 195	912 195	127
TOTAL (L.01 à L.11)	12							912 195	912 195	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	61 476	269 541			86 234		46 236	463 487	128
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				108 927				108 927	
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21					193 549			193 549	
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	61 476	269 541		108 927	279 783		46 236	765 963	

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	3 175 077	14 928	4 679	22		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 595 452	2 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	911 437	256	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	625 813	1 243	30 712	61	16 615	33
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	769 163	411	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 190 856	3 772	XXXX	XXXX	1 376 843	191
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	11 259 422	25 172	315 346	705		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	522 160	717	723 159	993	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10	533 874	1 363	XXXX	XXXX	375 631	959
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	663 719	23				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	35 568 436	1 182				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	34 672	8				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 316 218	301	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 592 260	1 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	573 249	66			286 624	33
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 107 420	2 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	206 970	53
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 458	150
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 161 483	3 081	9 120	13	24 554	35
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	296 002	113	49 770	19		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 780 740	21
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 043 943	2 681				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX	70 569	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	98 260 056	XXXX	2 813 386	XXXX	4 171 004	XXXX
Revenus autochtones	30		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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 179 756	14 950
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 595 452	2 368
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	911 437	256
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	673 140	1 337
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	769 163	411
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	28 567 699	3 963
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	11 574 768	25 877
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 245 319	1 710
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10	909 505	2 322
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	663 719	23
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	35 568 436	1 182
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	34 672	8
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 316 218	301
5590 Tutelle à un enfant	15	2 592 260	1 134
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	859 873	99
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 107 420	2 931
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	206 970	53
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	32 458	150
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 195 157	3 129
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	345 772	132
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 780 740	21
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 043 943	2 681
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	70 569	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	105 244 446	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

119

P.720, L.3, C.3	C.3
	Autres entités du périmètre
Fonds des services de santé	**7 465 047**

120

P.720, L.9, C.3	C.3
	Autres entités du périmètre
Financement Québec	**360 465**

121

P.720-00, L.14, C.4

	C.4 Tiers hors périmètre
Mesures sanitaires RI-RTF	10 682 830
Services achetés	10 154 767
Centres de vaccination	3 906 431
Fournitures de laboratoire	3 329 972
EÉSAD - Chèques emploi-service	1 803 704
Compte de dépenses	1 067 946
Bourses nouveaux PAB	822 760
Uniformes	638 162
Transports des usagers	612 001
Produits de salubrité	568 197
Transports locaux	518 442
Allocations	344 064
Créances douteuses	251 632
Lingerie et literie	224 036
Instruments	195 235
Téléphonie et câblage	142 021
Produits pour usage corporel	121 296
Honoraires professionnels	115 914
Bourses pour les étudiantes infirmières	107 241
Frais de déplacement	105 074
Fournitures de bureau	97 299
Produits de thérapie respiratoire	41 631
Construction et aménagement	27 714
Oxygène et autres gaz médicaux	24 007
Essence et électricité	17 801
Autres	3 415
TOTAL	**35 923 592**

122

P.720-00, L.21, C.1

	C.1 Tous les fonds
Résidences privées pour aînés et CHSLD privés non conventionnés	**28 994 061**

123

P.760-00, L.1, C.3

	C.3 Montants versés
Omniparticiens :	
Médecine d'urgence	15 000

124

P.760-00, L.2, C.3

	C.3 Montants versés
Spécialistes :	
Chirurgie	52 844
Médecine spécialisée	52 844
Imagerie médicale	54 589
Biologie médicale	52 844
Obstétrique-gynécologie	52 844
Soins intensifs	52 844
Pédiatrie	79 264
Psychiatrie,	52 844
Santé publique	15 000
Anasthésiologie	52 844
Pédopsychiatrie	26 422
Radio-oncologie.	26 422
TOTAL	**571 605**

125

P.760-00, L.12, C.3

	C.1 Exercice courant
Primes de soins critiques payées en santé mentale	**236 057**

126

P.761-00, L.13, C.1

	C.1 Exercice courant
Gestion et soutien aux autres programmes	231 830
Radio-protection	54 396
Stérilisation	54 634
TOTAL	**340 860**

127

P.772-00, L.11, C.7

	C.7 Autres c/a
7992-12 CDO SAFIR APSS-CRDS	**912 195**

128

P.772-00, L.14, C.7

	C.7 Autres c/a
7532 Archives	**46 236**

129

P.754-00, L.1, C.1

	C.1 Exercice courant
Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	86 897
Centre universitaire de santé McGill	22 378
Centre hospitalier universitaire de Montréal	15 839
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine	9 583
TOTAL	**134 697**

130

P.754-00, L.2, C.1	C.1 Exercice courant
Université de Sherbrooke	869 503
Institut national de la santé publique du Québec	27 449
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill	5 835
Hema-Quebec	370
Autres	48
TOTAL	**903 205**

131

P.754-00, L.3, C.1	C.1 Exercice courant
EUROFINS ENVIRONEX	**283 472**

132

P.754-00, L.4, C.1	C.1 Exercice courant
Massachussett General Physicians Organization	6 660
Dermatopathology Consultations LLC	3 531
University Health Network	2 724
Hospital for Sick Children	2 253
Memorial Sloan Kittering Cancer Center	2 217
Mayo Clinic	2 013
Dr. Chauvin Oral Pathology Biopsy Service	960
Hospitals In-Common Laboratory inc.	935
University of Pittsburgh Physicians	613
McMaster University	600
Taxas Tech University Health Sciences Center EL Paso	445
London Health Sciences Centre	200
Autres	74
TOTAL	**23 224**

133

P.750-00, L.29, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisée c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autre c/a CR / CJ	Total (C.1 à C.5)
Coût par sous-centre d'activité	**53 352 754**	**15 792 719**	**4 112 151**	**136 525**	**34 515**	**73 428 664**

exercice terminé le 31 mars 2022

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'encadrerment 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	1 102 292 971	24 189 839	3 313 469	27 503 308
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 102 292 971	24 189 839	3 313 469	27 503 308

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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	1 145 903
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(1 145 903)

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	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale 2020-2021 RI-RTF	1		734 107
Main d'œuvre indépendante MOI	2		465 104
Projets Ratios	3		443 151
Prendre soin	4		5 630 282
Projet Virage prévention	5		118 480
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Développement personnel d'encadrement	8		536 023
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		57 525
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		184 000
Programme de bourses en pharmacie	12		5 000
Frais de scolarité biochimie	13		
Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		2 808 870
Pharmaciens - Mesures de l'entente APES	15		1 995 236
Indexation 2021-2022	16		41 178 156
Formation accélérée d'infirmiers/infirmières auxiliaires - Bourses SASI	17		465 000
...	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		54 630 934

Financement attribué par le MSSS	37	5 431 334	35 855 997
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	18 774 937

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	11 209 800	1 392 216	12 602 016
Forfaitaire de 2020-2021	2	10 446 759	1 458 512	11 905 271
TOTAL (L.01 à L.02)	3	21 656 559	2 850 728	24 507 287
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	18 917 068
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	5 590 219
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	4 587 022	623 835	5 210 857
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	279 492	38 333	317 825
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	108 694	14 782	123 476
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	5 631 359	765 865	6 397 224
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	343 958	46 778	390 736
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	192 997	26 248	219 245
Prime de 3 % en CJ	16	135 516	18 430	153 946
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	7 215	981	8 196
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19			
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	436 709	59 392	496 101
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 de14 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	181 175	24 640	205 815
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28	22 163	XXXX	22 163
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	679 548	XXXX	679 548
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	12 605 848	1 619 284	14 225 132

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	12 605 848	1 619 284	14 225 132
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10	19 777	3 006	22 783
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	131 536	19 997	151 533
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12	238 961	36 328	275 289
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	2 247 746	312 604	2 560 350
Rehaussement des postes à temps complet	14	413 028	56 635	469 663
Total (L.01 à L.14)	15	15 656 896	2 047 854	17 704 750
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	12 649 703
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	5 055 047
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	19 892 476	2 727 656	22 620 132
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2	202 249	27 732	229 981
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	2 578 239	335 171	2 913 410
Total (L.01 à L.03)	4	22 672 964	3 090 559	25 763 523
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	22 690 148		22 690 148
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	(17 184)	3 090 559	3 073 375
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	

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	752 107	123 634		875 741
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	4 098 752	661 026		4 759 778
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	33 283 531	5 319 422		38 602 953
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	20 088	3 260		23 348
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	2 295 644	329 498		2 625 142
1206 - Bibliothécaire	8	14 566	2 047		16 613
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	1 531 087	219 606		1 750 693
1254 - Audiologiste	11	139 048	20 168		159 216
1255 - Orthophoniste	12	854 975	122 036		977 011
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	106 835	15 347		122 182
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	224 501	32 342		256 843
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	27 641	3 983		31 624
TOTAL (L.01 à L.15)	16	43 348 775	6 852 369		50 201 144
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	50 201 144
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	359 259	61 852	640	421 751
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	1 657 808	283 404	14 365	1 955 577
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	10 880 595	2 205 950	110 349	13 196 894
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	12 276	2 003	19	14 298
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	1 045 315	151 061	7 028	1 203 404
Bibliothécaire	26	11 244	1 542	5	12 791
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	631 509	91 158	5 046	727 713
Audiologiste	29	62 908	9 679	512	73 099
Orthophoniste	30	389 067	56 741	3 142	448 950
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	51 367	7 361	387	59 115
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	74 278	10 882	553	85 713
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	11 704	1 684	93	13 481
TOTAL (L.19 à 33)	34	15 187 330	2 883 317	142 139	18 212 786

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	15 187 330	2 883 317	142 139	18 212 786
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 466 014
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	3 746 772
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 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	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	514 778
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	608 253
Dépenses personnelles de l'enfant	3	107 048
Rétribution spéciale	4	51 509
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 281 588
Financement attribué par le MSSS	6	579 622
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	701 966

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 356 900
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	980 379
Dépenses personnelles de l'enfant	10	169 950
Rétribution spéciale	11	81 768
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 588 997
Financement attribué par le MSSS	13	1 911 658
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	677 339

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	2 756 947
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	179 202
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	224 259
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	599 682
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	49 774
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	3 600 793
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	209 108
Remboursement au regard de la CNESST	22	104 252
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	7 627
Charges rétroactives	24	4 344 546
TOTAL (L.15 à L.24)	25	12 076 190
Financement attribué par le MSSS	26	5 716 331
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	6 359 859

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	66 278	5 608 202	34 064	5 642 266	
Infirmières cliniciennes	2	998	71 046	1 987	73 033	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	41 535	2 733 535	46 333	2 779 868	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	21 277	1 298 442	3 980	1 302 422	
Auxiliaires familiales	8	3 140	189 778	10 063	199 841	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	102 788	3 230 034	116 524	3 346 558	
Préposés à l'entretien ménager	11	2 704	129 418		129 418	
Autres services auxiliaires	12	1 598	50 355		50 355	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	4 366	187 559		187 559	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	364	37 412		37 412	
Autres professionnels (préciser P895)	22	631	46 869		46 869	134
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	245 679	13 582 650	212 951	13 795 601	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	822	66 721	463	67 184	
Physiothérapeutes	2	578	44 724		44 724	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	625	60 058		60 058	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	1 187	74 205		74 205	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	273	23 499	291	23 790	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	3 485	269 207	754	269 961	
Reports des totaux de la page 832	26	245 679	13 582 650	212 951	13 795 601	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	249 164	13 851 857	213 705	14 065 562	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	5 665	19 744				25 409
- Ambulance - Coût	4	1 006 356	2 899 187				3 905 543
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	24 054	XXXX				24 054
- Autres - Coût	10	2 349 116	XXXX				2 349 116
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	29 719	19 744				49 463
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	3 355 472	2 899 187				6 254 659
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		416	XXXX	416
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		38 250	XXXX	38 250

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
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 184 690	1 081 584
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 878	7 635
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	111 289	121 211	XXXX	XXXX
Autres	23	3 593 544	2 450 390	2 193 784	1 197 207	3 601 207	2 479 208
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 593 544	2 450 390	2 305 073	1 318 418	4 791 775	3 568 427

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 005 041	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 073 006	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	959 933	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 025 103	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 005 041	1 073 006	959 933		9 025 103	

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	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

134

P.832-00, L.22, C.1 à C.4	C.1	C.2	C.3	C.4
	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
	Heures	Montant	Autres	Total
Conseiller en contrôle de la qualité	**631**	**46 869**		**46 869**

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	4 064 713	
P420-00 L.02 C.1	2	6 027 606	
P420-00 L.03 C.1	3	3 675 973	
P420-00 L.04 C.1	4	247 248 614	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 657 743	
P420-00 L.07 C.1	7	5 962 315	
P420-00 L.08 C.1	8	143 617 157	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	52 204 178	
P421-00 L.01 C.1	12	7 123 753	
P421-00 L.02 C.1	13	18 424 457	
P421-00 L.03 C.1	14	22 020 849	
P421-00 L.04 C.1	15	276 671 813	
P421-00 L.05 C.1	16	220 411 147	
P421-00 L.06 C.1	17	105 748 070	
P421-00 L.07 C.1	18	51 136 417	
P421-00 L.08 C.1	19	6 150 153	
P421-00 L.09 C.1	20	11 956 290	
P421-00 L.10 C.1	21	23 653 469	
P421-00 L.11 C.1	22	13 486 990	
P421-00 L.12 C.1	23	243 940 342	
P421-00 L.13 C.1	24	1 999 417	
P421-00 L.14 C.1	25	29 099 719	
P421-00 L.15 C.1	26	2 666 380	
P421-00 L.16 C.1	27	1 515 959	
P422-00 L.01 C.1	28	6 027 606	
P422-00 L.02 C.1	29	3 675 973	
P422-00 L.03 C.1	30	186 329 479	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 686 196	
P422-00 L.06 C.1	33	5 918 508	
P422-00 L.07 C.1	34	143 617 157	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	51 578 184	
P422-00 L.12 C.1	38	6 483 119	
P422-00 L.13 C.1	39	16 603 921	
P422-00 L.14 C.1	40	54 119 469	
P422-00 L.15 C.1	41	46 423 880	
P422-00 L.16 C.1	42	41 712 566	
P422-00 L.17 C.1	43	4 710 834	
P422-00 L.18 C.1	44	10 814 224	
P422-00 L.19 C.1	45	10 144 159	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	2 463 113	
P422-00 L.21 C.1	2	128 629 487	
P422-00 L.22 C.1	3	1 696 079	
P422-00 L.23 C.1	4	24 866 035	
P422-00 L.24 C.1	5	2 288 837	
P422-00 L.25 C.1	6	567 628	
P408-00 L.01 C.1	7	162 731 236	
P408-00 L.03 C.1	8	4 031 185	
P408-00 L.04 C.1	9	359	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 770	
P364-00 L.08 C.1	12	2 301 810	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	717 318	
P202-00 L.01 C.1	15	(54 433 485)	
P202-00 L.01 C.2	16	53 339 235	
P364-00 L.01 C.1	17	63 267 772	
P364-00 L.02 C.1	18	2 089 562	
P364-00 L.03 C.1	19	464 199	
P364-00 L.04 C.1	20	308 787	
P364-00 L.05 C.1	21	110 169	
P364-00 L.09 C.1	22	372 455	
P364-00 L.10 C.1	23	10 545 995	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	2 779 510	
P364-00 L.14 C.1	26	14 565	
P364-00 L.15 C.1	27	4 888	
P364-00 L.16 C.1	28	2 091	
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	90 079 902	
P403-00 L.10 C.1	34	24 139 351	
P403-00 L.21 C.1	35	643 654 540	
P403-00 L.22 C.1	36	1 218 845	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	32 211 130	
P421-03 L.01 C.2	40	61 669 402	
P421-03 L.01 C.3	41	71 083	
P421-03 L.01 C.4	42	70 170	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	184 979	
P421-03 L.01 C.7	45	3 731 732	
P421-03 L.01 C.8	46	7 809 574	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	511 817	
P290-00 L.39 C.1	3	92 133	
P290-00 L.40 C.1	4	7 566 261	
P291-00 L.01 C.1	5	742 390	
P291-00 L.02 C.1	6	919 317	
P291-00 L.03 C.1	7	265 700	
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	404 839	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18	1 419 653	
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	3 325 331	
P291-00 L.28 C.1	23	2 145 715	
P291-00 L.29 C.1	24	11 973 938	
P294-00 L.01 C.1	25	4 663 490	
P294-00 L.02 C.1	26	406 865	
P294-00 L.03 C.1	27	64 500 908	
P294-00 L.04 C.1	28	23 792 719	
P294-00 L.06 C.1	29	406 865	
P294-00 L.09 C.1	30	70 073 190	
P294-00 L.10 C.1	31	67 266	
P294-00 L.11 C.1	32	4 836 334	
P294-00 L.12 C.1	33	12 058 354	
P294-00 L.13 C.1	34	586 263	
P294-00 L.14 C.1	35	672 220	
P635-04 L.01 C.1	36	69 428 162	
P635-04 L.02 C.1	37	97 323 361	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	140 760 889	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	98 763 527	
P635-04 L.08 C.1	42	44 577 726	
P635-04 L.09 C.1	43	45 364 605	
P635-04 L.10 C.1	44	77 108 086	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11	8 427 072	
P636-00 L.14 C.1	12	175 500	
P636-00 L.15 C.1	13	2 562 791	
P636-00 L.16 C.1	14	178 000	
P647-00 L.01 C.1	15	511 817	
P647-00 L.02 C.1	16	92 133	
P647-00 L.03 C.1	17	7 566 261	
P647-00 L.04 C.1	18	3 325 331	
P647-00 L.05 C.1	19	2 145 715	
P647-00 L.06 C.1	20	11 973 938	
P647-00 L.08 C.1	21	3 593 169	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	18 537 807	
P647-00 L.11 C.1	24	2 237 848	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 246 371	

Permis: 1104-5150

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/05/2022 15:30:34

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Maxime Nadeau *15/06/2022 08:19:22*
Maxime Nadeau *15/06/2022 09:03:53*
Maxime Nadeau *15/06/2022 08:56:20*
Maxime Nadeau *15/06/2022 08:59:22*
Maxime Nadeau *10/06/2022 14:13:27*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901	L.36	C.1	1218845 $	=	+P.40300	L.22	C.1	1806024 $	
								1806024 $	587179 $

Justification:

Changement de statut à tiers hors périmètre pour l'oblig. découlant de contrats de location-acqu. avec la SPAQ afin que le report à la page 410-00 L1C1 ne l'inclut pas car cela est une dette non financé par le ministère de la santé et des services sociaux

+P.99901	L.35	C.1	643654540 $	=	+P.40300	L.21	C.1	643067361 $	
								643067361 $	587179 $

Justification:

Changement de statut à tiers hors périmètre pour l'oblig. découlant de contrats de location-acqu. avec la SPAQ afin que le report à la page 410-00 L1C1 ne l'inclut pas car cela est une dette non financé par le ministère de la santé et des services sociaux

+P.41100	L.15	C.1	54239608 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	60076706 $	
					-P.42200	L.26	C.5	576768 $	
								-59499938 $	113739546 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100	L.14	C.1	49948661 $	=	+P.42200	L.11	C.3	5545753 $	
					+P.42200	L.26	C.3	44402908 $	
								-49948661 $	99897322 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000	L.23	C.4	258486726 $	=	+P.89000	L.24	C.1	3593544 $	
					+P.89000	L.24	C.3	2305073 $	
					+P.89000	L.24	C.5	4791775 $	
					+P.69200	L.37	C.6	163926752 $	
								174617144 $	83869582 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.