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'Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5168

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

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.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14-06-2022	NAJIA HACHIMI-IDRISSI	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14-06-2022	FRANCE GENDRON	France Gendron

Fonction: Directrice des ressources financières

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

24	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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)	Non	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	4

		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	5
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	6
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	7
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	8
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	9

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	10
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	896 actions ordinaires de la Financière Sun Life (SLF) d'une valeur comptable négligeable.
2	Remboursement des permis de l'OIIQ à des employés de la catégorie 1 retraités réembauchés en vertu de l'arrêté ministériel 2021-085.
3	Rémunération des fonctions clinico-administratives sans échelle de traitement pour une valeur de 1 516 500 $
4	Oui pour les cadres supérieurs et non pour les cadres intermédiaires. Formulaire de conflits d'intérêts pour cadres supérieurs. Pas de tel formulaire pour les cadres intermédiaires.
5	oui, voir ligne 40 pour dérogation
6	Dossier de madame Fatima Lahrizi, no 70055, embauchée le 7 septembre 2021. Une demande de dérogation pour non exclusivité avait été adressée au MSSS pour la durée de sa transition entre son emploi de consultante et de cadre chez nous.
7	Notre organisme a mis en place des mécanismes de contrôle internes pour assurer le respect de la LGGRI en lien avec la direction général des technologies de l'information (DGTI) et le ministère de la cyberdéfense et du numérique. Les dossiers sont autorisés par la production de dossiers d'opportunités et d'affaires. La gouvernance a été mise en place pour la sécurité de l'information et l'avancement des travaux sur les 15 mesures prioritaires.
8	Toutes les dépenses sont documentées et sont en lien avec les fins attendus par le MSSS. De plus, toutes les informations sont conciliées dans le système provincial d'information de gestion des ressources informationnelles (SIGRI).
9	Toutes les dépenses sont documentées et sont en lien avec les fins attendus par le MSSS. De plus, toutes les informations sont conciliées dans le système provincial d'information de gestion des ressources informationnelles (SIGRI).
10	Sans objet

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 Senc r l

Date : 14 juin 2022

Lieu : Montréal.

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CIUSSS de l'Ouest-l'île-de-Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 4 087 454 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des économies et des pertes de revenus 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 consolidés 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 consolidés de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers consolidés 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 consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public .Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 20 350 000 $, tandis que les déficits cumulés au 1er avril 2021, 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 20 350 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés » 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 consolidés, 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

[1]

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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	11
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	12
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	13
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	14
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
11	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
12	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
13	Au cours des précédents audits des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle avaient été formulées. Le suivi de ces déficiences se retrouve à la p.140-00 du présent rapport financier annuel.
14	1) Au 31 mars 2021, à la demande du ministère, l'établissement a comptabilisé les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. En 2022, les immobilisations et les passifs y afférents ont été transférés à l'établissement. Cependant, nous exprimons 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. 2) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus 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 2022 et au 31 mars 2021. 3)) 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. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 20 350 000 $, tandis que les déficits cumulés et 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 du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public

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 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

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 consolidés du CIUSSS de l'Ouest-l'île-de-Montréal 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]

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2022

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 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 ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats location-acquisition (CROM-Batshaw-ODI-DLL).	2011-2012	0500 Réserve	Transfert de propriété des immeubles de la SQI le 1er avril 2021. Toutefois une réserve sur le solde comparatif demeure cette année.	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 les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus 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	Il s'agit d'une limitation au niveau du travail de l'auditeur, donc aucune mesure à prendre.	0620 Non 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 20 350 000 $.	2020-2021	0500 Réserve	Comptabilisation des indexations et forfaitaires en 2021-2022.	0600 Réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
6302 - Consultations externes spécialisées La compilation du l'unité de mesure « A) La visite » n'est pas conforme au Manuel de gestion financière (MGF) pour ce sous-centre d'activités. Le processus de compilation n'est pas uniforme au sein de l'établissement quant à la façon de considérer ce que constitue une visite pour un problème différent. Aucune procédure ni contrôle ne permet de s'assurer qu'une seule visite est compilée pour un patient qui pourrait se présenter aux différents	2018-2019	0500 Réserve	La situation décrite sera résolue lors de la fusion des bases de données. Pour le SCA 6302, il n'existe pas de système d'information pour tous les services. Nous ne sommes donc pas en mesure de croiser l'information. Pour calculer les résultats, nous recevons directement les valeurs calculées par le service clinique concerné,	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
sites de l'établissement pour un même problème, dans une même journée, entrainant ainsi un risque de surévaluation de l'unité de mesure.			sans possibilité de croiser avec nos autres systèmes. Nous sommes tributaires de l'ajout de système d'information clinique approprié dans les différents services selon le plan des actifs informationnels de la DRIGBM. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	
6307 - Services de santé courants La compilation de l'unité de mesure « A) La visite » n'est pas conforme au Manuel de gestion financière (MGF) pour ce sous-centre d'activités. Aucune procédure ni contrôle ne permet de s'assurer qu'une seule visite est compilée pour un patient qui pourrait se présenter aux différents sites de l'établissement dans une même journée, entrainant ainsi un risque de surévaluation de l'unité de mesure.	2017-2018	0500 Réserve	La situation décrite sera résoute lors de la fusion des bases de données. Pour le SCA6307, il n'existe pas de système d'information pour tous les services. Nous ne sommes donc pas en mesure de croiser l'information. Pour calculer les résultats, nous recevons directement les valeurs calculées par le service clinique concerné, sans possibilité de croiser avec nos autres systèmes. Nous sommes tributaires de l'ajout de système d'information clinique approprié dans les différents services selon le plan des actifs informationnels de la DRIGBM. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
7644 - Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles La compilation de l'unité de mesure « A) Le mètre carré » n'est pas conforme au Manuel de gestion financière (MGF) pour ce sous-centre d'activités. Je n'ai pas été en mesure de retracer le document de base attestant de la réalité des mètres carrés.	2018-2019	0500 Réserve	Cette situation est connue : pour certains bâtiments, les documents attestant les dimensions sont inexistants. Notre établissement prévoit une réévaluation des dimensions de tous ses bâtiments par une firme d'architectes dans un avenir rapproché. Nous allons inscrire la demande comme un projet d'immobilisation. .Une fois l'approbation du MSSS reçue, nous allons mandater des professionnels pour valider les superficies et volumes manquants pour l'ensemble de nos bâtiments. La DST a un projet de faire l'inventaire exhaustif des superficies et volumes au cours de l'année 2022-2023. La solution Archidata est présentement évaluée afin de mettre à jour ce type de données qui sont fournies par le volet immobilier de la DST. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
7703 - Fonctionnement des installations – Autres La compilation de l'unité de mesure « A) Le mètre cube » n'est pas conforme au Manuel de gestion financière (MGF) pour ce sous-centre d'activités. Je n'ai pas été en mesure de retracer le document de base attestant de la réalité des mètres cubes. Également, au cours de l'exercice un changement de mètres cubes a été relevé et le calcul unitaire n'a pas été établi proportionnellement au temps d'utilisation. Finalement, la présentation de ce sous-centre d'activités n'est pas conforme au MGF puisque les frais des locaux loués sont inclus, et ce, malgré le fait que le loyer inclut les frais de fonctionnement.	2017-2018	0500 Réserve	Cette situation est connue : pour certains bâtiments, les documents attestant les dimensions sont inexistants. Notre établissement prévoit une réévaluation des dimensions de tous ses bâtiments par une firme d'architectes dans un avenir rapproché. Nous allons inscrire la demande comme un projet d'immobilisation. Une fois l'approbation du MSSS reçue, nous allons mandater des professionnels pour valider les superficies et volumes manquants pour l'ensemble de nos bâtiments. La DST a un projet de faire l'inventaire exhaustif des superficies et volumes au cours de l'année 2022-2023. La solution Archidata est présentement évaluée afin de mettre à jour ce type de données qui sont fournies par le volet immobilier de la	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 DST. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	État de la problématique au 31 mars 2022
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Il n'existe pas à l'intérieur des systèmes d'approvisionnement de contrôles informatisés permettant de respecter les niveaux de délégations autorisés par les politiques, règlements et directives de l'établissement ni une reddition de compte automatique. La mise en place de ce type de contrôle permet de s'assurer que les contrôles opérationnels sont appliqués comme prévu et de donner une assurance sur le respect de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion de contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux. Sans contrôles de suivi appropriés, les contrôles opérationnels tendent à devenir inefficaces au fil du temps.	2015-2016	0510 Observation	Notre projet portant sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement intégrera les améliorations visant à informatiser les contrôles d'autorisation. Ce projet a été déposé auprès de la DGTI du MSSS le 21 janvier 2021 et nous avons reçu le 3 juin 2022 une réponse favorable pour son financement. Nous amorçons la phase de planification en vue de déposer en 2022-2023 un dossier d'affaires. Il est à noter qu'une autorisation de ce dossier d'affaires par le MSSS est préalable à l'exécution de ce projet.	0620 Non réglé
Présentation des obligations contractuelles liées aux ententes avec les RI et les RTF La détermination des obligations contractuelles découlant des ententes avec les ressources intermédiaires (RI) et les ressource de type familial (RTF) découle actuellement d'un processus estimatif et peu précis.	2017-2018	0510 Observation	Les obligations contractuelles découlent principalement des ententes d'achats de places en RI-RTF. La direction logistique a comme objectifs de devenir la gardienne de tous les contrats signés par les directions, à en harmoniser les contenus, à assurer leur conformité aux lois et règlement et à assurer leur conclusion par le niveau d'autorité approprié. La centralisation de l'archivage des contrats dans un espace électronique commun doit permettre à la direction logistique de rehausser la qualité des données essentielles saisies dans le système SI-RTF par les directions et de veiller à ce que ces données soient maintenues à jour. Ainsi, la centralisation des contrats doit permettre d'améliorer le processus visant à établir les montants des obligations futures selon les dates de mise en vigueur et de renouvellement des contrats. Les changements sont prévus d'être apportés au printemps 2023.	0610 Partiellement réglé
Paramètres de gestion des mots de passe : Certains paramètres de mot de passe	2017-2018	0510	Les paramètres seront mis en place à l'automne.	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
sont à améliorer.		Observation		
Accès pilote Au cours de nos procédures d'audit sur les accès informatiques, nous avons constaté que plusieurs employés avaient des accès Pilotes à un logiciel. Un accès Pilote autorise l'employé à apporter des modifications à l'ensemble des paramètres du logiciel. De plus, aucun contrôle compensatoire n'est en place afin de détecter et d'autoriser les modifications. Ces modifications non autorisées pourraient résultats en anomalie significative.	2019-2020	0520 Commentaire	Des actions ont été entreprises pour modifier la séparation des tâches des accès Pilotes. Ces actions se continuent en 2022.	0620 Non réglé
Gestion des accès Aucune révision formelle n'a été réalisée pour l'ensemble des applications auditées.	2017-2018	0510 Observation	En 2022-2023, nous formaliserons l'application de la politique de gestion des accès et nous mettrons en place les contrôles d'accès, dont la révision périodique de ceux-ci.	0620 Non réglé
Surveiller l'accès aux systèmes informatiques. Nous avons constaté que l'approche à l'égard de la surveillance des journaux est à améliorer.	2015-2016	0510 Observation	Une solution de gestion et de contrôle des accès a été acquise en 2020-2021 et sera déployée en 2022-2023	0610 Partiellement réglé
Déficiences TI relevées - Plan de relève TI: Nous avons constaté qu'il y a un plan de relève pour les applications financières. Cependant, ce plan devrait être testé plus fréquemment.	2015-2016	0510 Observation	Le plan de relève technologique a été mis en place. Nous verrons à tester celui-ci plus fréquemment.	0610 Partiellement réglé

Rapport à la gouvernance

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	872 940 482	1 310 200 544	48 666 912	1 358 867 456	1 092 060 176
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	35 163 193	24 983 467	1 158 019	26 141 486	28 792 895
Contributions des usagers (FE:P301)	3	65 128 431	63 082 799	XXXX	63 082 799	55 254 927
Ventes de services et recouvrements	4	8 290 748	7 379 344	XXXX	7 379 344	6 262 669
Donations (FI:P294)	5	18 724 758	11 378 820	2 213 344	13 592 164	13 005 749
Revenus de placement (FI:P302)	6	208 112	287 171		287 171	378 344
Revenus de type commercial	7	3 334 496	2 100 658		2 100 658	2 591 249
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 370 460	14 290 147	812 089	15 102 236	12 231 426
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 014 160 680	1 433 702 950	52 850 364	1 486 553 314	1 210 577 435
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	696 783 647	1 054 756 035	XXXX	1 054 756 035	847 525 809
Médicaments	14	23 273 398	26 047 130	XXXX	26 047 130	23 542 723
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 913 750	34 274 648	XXXX	34 274 648	33 919 452
Denrées alimentaires	17	9 202 819	9 509 350	XXXX	9 509 350	8 686 126
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	84 511 556	109 489 821	XXXX	109 489 821	103 172 080
Frais financiers (FI:P325)	19	10 807 260	421 241	9 481 158	9 902 399	9 747 459
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 401 124	22 871 755	1 966 554	24 838 309	20 445 181
Créances douteuses	21	4 927 656	5 096 506	XXXX	5 096 506	4 573 143
Loyers	22	7 401 838	10 374 269	XXXX	10 374 269	9 684 021
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 250 961	XXXX	28 605 391	28 605 391	27 596 742
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			186 091
Dépenses de transfert	25	1 060 226	10 658 209	XXXX	10 658 209	5 105 372
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	102 794 705	149 557 358	166 317	149 723 675	116 074 028
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 015 328 940	1 433 056 322	40 219 420	1 473 275 742	1 210 258 227
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 168 260)	646 628	12 630 944	13 277 572	319 208

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	(73 299 022)	26 744 574	(46 554 448)	(46 873 656)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		534 676	534 676	534 676	15
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(73 299 022)	27 279 250	(46 019 772)	(46 338 980)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	646 628	12 630 944	13 277 572	319 208	
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	(72 652 394)	39 910 194	(32 742 200)	(46 019 772)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(32 742 200)	(46 019 772)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(32 742 200)	(46 019 772)

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	59 862 149	7 253 676	67 115 825	62 527 959
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	126 358 925	46 335 121	172 694 046	151 997 576
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	37 059 811	1 131 736	38 191 547	40 721 725
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(3 862 040)	3 862 040	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	51 001 201	407 365 847	458 367 048	434 948 114
Placements de portefeuille	8	62 541		62 541	56 905
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	2 189 002	2 189 002	2 189 002
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 115 334		2 115 334	1 883 556
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	272 597 921	468 137 422	740 735 343	694 324 837
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	8 100 000	58 114 000	66 214 000	131 632 128
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	203 807 248	5 823 875	209 631 123	140 668 477
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	92 963	92 963	37 406
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	56 452	2 413 363	2 469 815	2 188 758
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	37 370 930	432 185 648	469 556 578	460 660 786
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	333 753 148	333 753 148	309 255 822
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	53 940 722	53 940 722	53 940 722
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	115 153 995	XXXX	115 153 995	99 216 055
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	492 780		492 780	405 773
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	364 981 405	886 323 719	1 251 305 124	1 198 005 927
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(92 383 484)	(418 186 297)	(510 569 781)	(503 681 090)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	458 096 491	458 096 491	436 253 406
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 643 389	XXXX	16 643 389	19 235 683
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 087 701		3 087 701	2 172 229
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	19 731 090	458 096 491	477 827 581	457 661 318
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(72 652 394)	39 910 194	(32 742 200)	(46 019 772)

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	(474 589 770)	(94 706 934)	(409 508 832)	(504 215 766)	(453 137 852)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			534 676	534 676	534 676
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(474 589 770)	(94 706 934)	(408 974 156)	(503 681 090)	(452 603 176)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		646 628	12 630 944	13 277 572	319 208
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(33 752 700)	XXXX	(70 069 884)	(70 069 884)	(66 986 565)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	30 250 961	XXXX	28 605 391	28 605 391	27 596 742
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	19 621 408	19 621 408	186 091
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		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	(3 501 739)	XXXX	(21 843 085)	(21 843 085)	(39 203 732)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(40 805 000)	(70 231 108)	XXXX	(70 231 108)	(69 737 819)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(17 560 000)	(49 239 826)		(49 239 826)	(12 339 008)
Utilisation de stocks de fournitures	17	39 340 000	72 823 401	XXXX	72 823 401	58 235 343
Utilisation de frais payés d'avance	18	18 585 000	48 324 355		48 324 355	11 648 094
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(440 000)	1 676 822		1 676 822	(12 193 390)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 941 739)	2 323 450	(9 212 141)	(6 888 691)	(51 077 914)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(478 531 509)	(92 383 484)	(418 186 297)	(510 569 781)	(503 681 090)

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	13 277 572	319 208	
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	1 676 822	(12 193 390)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		186 091	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 158 019)	(1 130 765)	
- Autres	7	(51 508 799)	(2 848 667)	
Amortissement des immobilisations	8	28 605 391	27 596 742	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	187 495	207 023	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(45 397 751)	(24 571 340)	
Autres (préciser P297)	13	(5 636)	(16 343)	16
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(67 600 497)	(12 770 649)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	128 811 116	15 610 453	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	74 488 191	3 159 012	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(50 738 175)	(65 718 625)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(50 738 175)	(65 718 625)	
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	46 498 875	15 642 827	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(67 800 000)	17 300 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	91 007 131	68 702 015	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(88 625 259)	(29 026 476)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(242 897)	(80 944)	17
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(19 162 150)	72 537 422	
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	4 587 866	9 977 809	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	62 527 959	52 550 150	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	67 115 825	62 527 959	

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	(20 696 470)	(49 296 665)	
Autres débiteurs	2	2 530 179	(1 245 739)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	32 670	5 021	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(231 778)	82 353	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	69 252 344	35 348 490	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	55 557	21 536	
Intérêts courus à payer	10	281 057	(93 753)	
Revenus reportés	11	61 562 610	14 731 744	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	15 937 940	15 986 001	
Autres éléments de passifs	14	87 007	71 465	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	128 811 116	15 610 453	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	5 823 871	6 113 570
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	287 171	378 345
Intérêts encaissés (revenus)	20	265 591	408 200
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	9 714 904	9 540 436
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 433 847	9 634 189

Note 1. - Constitution et mission

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

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un les établissements regroupés suivants : le Centre Hospitalier St-Mary's, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et le Centre de soins prolongés Grâce Dart. 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. 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. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à 2400 boulevard des Sources, Pointe-Claire (Québec) H9X 0E9. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Ouest-de-Montréal.

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.

Note 2. - Modification comptable

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

Cette modification comptable comptabilisée rétroactivement à l'exercice terminé le 31 mars 2021 (l'exercice comparatif), a eu pour effet d'augmenter les postes suivants de l'exercice comparatif :

	2021 Redressements
Subvention à recevoir – MSSS	368 576 759 $
Revenus reportés – MSSS	368 042 083$
Surplus cumulés	534 676 $

Note 3. - Pandémie de COVID-19

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

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

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

Note 4. - Principales méthodes comptables

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

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

État des gains et pertes de réévaluation
Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS (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.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur et libellés en devises étrangères est non significative.

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

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

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

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

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

Les états financiers comprennent donc tous les comptes du Centre de recherche de l'Hôpital Douglas, qui sont consolidés ligne par ligne. Des informations sur cette entité sont énumérées à la note complémentaire 14.

L'établissement ne peut au prix d'un effort raisonnable présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. 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 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.

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

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

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

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

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

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial
Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'antennes, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général et le parc de stationnement. 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.

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

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

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

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués au coût ou au coût après amortissement, lesquels incluent les coûts de transaction, sauf s'il s'agit de placements de portefeuille constitué d'actions cotées sur un marché actif ou d'un instrument financier dérivé qui sont alors évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction liés aux actifs financiers évalués à leur juste valeur sont passés dans les charges de l'exercice.

Les actifs financiers sont évalués ultérieurement en fonction de la méthode utilisée pour les évaluer initialement, soit au coût ou au coût après amortissement ou à la juste valeur.

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Actifs financiers évalués à la juste valeur
Les actifs financiers évalués à leur juste valeur comprennent les placements de portefeuille.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un actif financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

- Niveau 1
  Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2
  Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.
- Niveau 3
  Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

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

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

Passifs financiers
Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement 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, calculées selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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 linéaire sur les dettes d'avant 2021. La méthode du taux d'intérêt effectif est appliquée sur les dettes contractées après 2020 et est présentée en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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 sera pas utilisé 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 la provision pour vacances, de la provision pour assurance-salaire, de la provision pour maladie. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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.

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 assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus 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 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 sans excéder la juste valeur du bien loué. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers à l'extérieur du périmètre comptable du gouvernement du Québec, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une entité sous contrôle commun du gouvernement du Québec partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

- Actifs destinés à la vente

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

Il est en état d'être vendu;

Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;

Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;

Il existe un marché actif pour cet actif;

Il existe un plan pour sa mise en vente;

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

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

Actifs non 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 chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

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

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

Unités de mesure

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

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 6. - Données budgétaires

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

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

Note 7. - Placements de portefeuille

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

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

L'établissement a une avance sur enveloppe décentralisée de 92 963$ et des emprunts temporaires de 58 114 000$, conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

17 386 221$ Emprunts temporaires
23 416 739$ Marges régulières
17 311 040$Marges avec la SQI, au taux des acceptations bancaires canadiennes +0.10% tel qu'autorisé par le MSSS.

À ces emprunts temporaires s'ajoute l'emprunt temporaire du fonds d'exploitation de 8 100 000$.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

- L'emprunt temporaire est avec le Fonds de Financement du Québec selon l'autorisation d'emprunt émis en vertu de l'article de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) et de l'article 77.1 et 77.4 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).
- L'autorisation d'emprunt maximale est 132,500,000$ et la date d'échéance de l'emprunt est le 22 septembre 2022.

L'emprunt porte intérêt au taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30% (AB +0.30%) incluant les frais. Les intérêts sur les marges sont à la charge de l'établissement, mais sont ultimement remboursés par le MSSS. L'emprunt n'est donc pas exposé au risque de variation du taux d'intérêt. L'emprunt est constitué de billets au pair répondant aux besoins de liquidités du fonds d'exploitation qui fluctue.

Note 9. - Autres créditeurs

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

Note 10. - Dettes à long terme

L'établissement a contracté des dettes à long terme (billets à terme) auprès des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec (Fonds de financement et Financement Québec), dont les principales conditions sont énumérées dans le tableau qui suit :

Détail de la dette à long terme

Fonds d'immobilisations au 31 mars 2022

Émis	Dû	Série	Valeur nominale ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	Billet à terme	2 302 047	3,325%	92 082	annuel	1 654 651	1 745 273
2014	2024	Billet à terme	2 105 881	2,904%	110 836	annuel	1 326 172	1 435 648
2014	2024	Billet à terme	10 741 856	2,944%	429 674	annuel	7 714 175	8 137 013
2014	2023	Billet à terme	9 241 968	3,266%	443 671	annuel	5 692 597	6 136 268
2014	2024	Billet à terme	7 906 050	3,058%	316 242	annuel	5 686 211	5 996 285
2014	2023	Billet à terme	1 541 354	2,666%	192 669	annuel	192 669	385 338
2014	2024	Billet à terme	6 222 958	2,996%	248 918	annuel	4 480 530	4 729 448
2014	2021	Billet à terme	535 308	2,670%	76 473	annuel	-	69 452
2015	2023	Billet à terme	1 169 257	2,137%	129 917	annuel	259 835	389 752
2015	2020	Billet à terme	1 012 923	1,510%	40 517	annuel	-	-
2014	2024	Billet à terme	4 819 208	3,325%	207 871	annuel	3 359 279	3 563 669
2014	2024	Billet à terme	1 264 938	2,944%	50 598	annuel	910 755	961 353
2016	2026	Billet à terme	7 810 822	2,478%	312 433	annuel	5 914 464	6 222 062
2016	2026	Billet à terme	7 873 581	2,478%	314 943	annuel	5 961 987	6 272 057
2016	2025	Billet à terme	3 916 677	2,292%	205 000	annuel	2 675 765	2 878 341
2016	2026	Billet à terme	12 006 136	2,478%	622 452	annuel	8 238 125	8 853 145
2016	2026	Billet à terme	9 827 375	2,478%	512 814	annuel	6 738 081	7 248 116
2016	2026	Billet à terme	8 061 991	2,478%	322 480	annuel	6 104 656	6 422 145
2016	2026	Billet à terme	2 459 994	2,164%	175 714	annuel	1 574 479	1 748 620
2016	2026	Billet à terme	21 981 215	2,408%	997 129	annuel	16 973 462	17 936 202
2016	2026	Billet à terme	4 787 784	2,408%	285 828	annuel	3 344 283	3 626 918
2016	2026	Billet à terme	1 433 890	2,164%	75 468	annuel	1 050 898	1 125 450
2016	2026	Billet à terme	1 677 955	2,408%	67 118	annuel	1 337 332	1 403 331
2017	2041	Billet à terme	1 043 709	3,249%	41 748	annuel	828 809	870 245
2016	2023	Billet à terme	473 625	1,920%	67 661	annuel	134 846	202 171
2016	2026	Billet à terme	5 994 166	2,164%	315 482	annuel	4 399 826	4 711 476
2016	2026	Billet à terme	1 230 246	2,408%	49 210	annuel	980 505	1 028 894
2016	2026	Billet à terme	7 727 930	2,408%	363 744	annuel	5 890 885	6 251 328
2017	2022	Billet à terme	1 012 292	1,605%	151 348	annuel	406 666	557 078
2017	2024	Billet à terme	8 583 467	1,992%	502 471	annuel	6 557 352	7 053 737
2018	2030	Billet à terme	27 947 692	2,929%	1 402 213	annuel	22 200 963	23 585 942
2018	2025	Billet à terme	1 072 002	2,646%	153 143	annuel	457 271	609 695
2018	2027	Billet à terme	2 563 763	2,416%	256 376	annuel	1 528 934	1 783 475
2018	2030	Billet à terme	655 961	2,975%	50 459	annuel	501 249	551 303
2018	2037	Billet à terme	13 954 150	3,038%	734 429	annuel	11 670 380	12 398 735
2018	2043	Billet à terme	4 309 587	3,278%	172 384	annuel	3 766 798	3 937 306
2018	2028	Billet à terme	5 068 851	3,079%	506 885	annuel	3 526 231	4 029 821
2018	2025	Billet à terme	181 164	2,966%	25 881	annuel	103 030	128 776
2019	2038	Billet à terme	35 264 842	3,087%	1 763 242	annuel	29 755 823	31 505 907
2019	2037	Billet à terme	6 939 638	3,072%	365 244	annuel	5 801 188	6 163 705
2019	2033	Billet à terme	6 176 540	2,967%	411 769	annuel	4 905 283	5 313 972
2019	2032	Billet à terme	3 699 912	2,938%	264 280	annuel	2 885 962	3 148 262
2019	2030	Billet à terme	3 025 793	2,871%	252 149	annuel	2 252 945	2 503 202
2019	2026	Billet à terme	776 625	2,155%	110 946	annuel	553 231	663 855
2019	2029	Billet à terme	6 775 072	2,295%	677 507	annuel	5 394 607	6 068 794
2019	2044	Billet à terme	5 167 902	2,535%	206 716	annuel	4 726 826	4 932 322
2019	2027	Billet à terme	556 110	2,032%	69 514	annuel	415 723	485 000
2019	2028	Billet à terme	694 011	2,057%	77 112	annuel	538 017	614 867
2019	2034	Billet à terme	3 071 447	2,258%	204 763	annuel	2 646 517	2 850 072

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

2019	2037	Billet à terme	19 812 117	2,327%	1 100 673	annuel	17 508 490	18 602 669
2019	2039	Billet à terme	13 162 829	2,344%	658 141	annuel	11 777 622	12 431 881
2020	2045	Billet à terme	6 722 873	2,0030%	268 915	annuel	6 417 082	6 684 553
2020	2030	Billet à terme	7 076 216	1,2620%	707 622	annuel	6 338 627	7 042 958
2020	2027	Billet à terme	1 843 737	0,9300%	263 391	annuel	1 576 078	1 838 759
2020	2039	Billet à terme	769 821	1,8440%	40 517	annuel	725 138	765 433
2021	2024	Billet à terme	740 318	1,8660%	105 760	semestriel	515 285	-
2021	2023	Billet à terme	1 885 753	6,7700%	471 438	annuel	1 414 314	-
2021	2031	Billet à terme	9 879 254	2,3390%	987 925	annuel	9 832 821	-
2021	2028	Billet à terme	3 604 091	2,0620%	514 870	annuel	3 594 360	-
2021	2046	Billet à terme	10 374 512	2,7880%	418 980	annuel	10 315 378	-
2021	2046	Billet à terme	10 660 766	2,7880%	426 431	annuel	10 600 000	-
2021	2046	Billet à terme	9 354 181	2,7880%	374 167	annuel	9 300 862	-
		Sous-total:	**380 554 133**		**21 766 353**		**303 936 332**	**276 602 080**

Émis	Dû	Série	Valeur nominale ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du Financement Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2006	2031	Billet à terme	61 875 882	4.866%	2 475 035	annuel	24 750 353	27 225 388
2015	2034	Billet à terme	9 047 256	5.090%	361 890	annuel	5 066 463	5 428 354
		Sous-total:	**70 923 138**		**2 836 925**		**29 816 816**	**32 653 742**
		Total:	**451 477 271**		**24 603 278**		**333 753 148**	**309 255 822**

Les frais reportés liés aux a dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif (selon l'Annexe 7 à la circulaire 2021-001-Notes complémentaires-révisée le 13 mai 2021).

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 :

	Montant ($)
2022-2023	25 786 478
2023-2024	28 577 848
2024-2025	48 892 493
2025-2026	22 674 664
2026-2027	67 216 935
2027-2028 et subséquentes	142 060 528
Total	335 208 946

Du montant total de 335 208 946 $, un montant de 1 455 798 $ qui représente les frais reportés liés aux dettes à long terme doit être soustrait pour arriver à 333 753 148 $ représentant les dettes à long terme nettes au 31 mars 2022.

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer des terrains faisant ou ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de l'utilisation d'huile à chauffage, d'essence et de diesel. Des travaux de réhabilitation doivent être effectués sur les terrains de l'institut universitaire en santé mentale Douglas, l'ancien centre du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, et l'hôpital des anciens combattants de Ste-Anne-de-Bellevue.

À cet égard, un montant de 53 940 722$ a été comptabilisé sur la base d'études de caractérisation préliminaire. L'établissement a également comptabilisé une subvention à recevoir du MSSS pour le financement des coûts des travaux.

Au cours de l'exercice 2022, l'établissement n'a enregistré aucun coût pour des travaux de réhabilitation. L'établissement ne prévoit pas faire des travaux au cours du prochain exercice.

Note 12. - Loyers

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 331 937 $ et est payé directement par le MSSS à la Société québécoise des infrastructures.

Note 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 les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

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

Au 31 mars 2022, l'encaisse comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Il n'y a pas de placements temporaires à cette date.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant la réclamation TPS (fédéral) et la réclamation TVQ (provincial)) et autres éléments d'actifs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et du gouvernement du Canada qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir de ces entités représentaient 16% du montant total recouvrable (19% au 31 mars 2021) et aucune provision n'est prise.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir des usagers représentaient 51% du montant total recouvrable (50% au 31 mars 2021). Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Autres débiteurs non en souffrance	32 400 928	28 931 417
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 60 jours	0	0
De 60 à 119 jours	439 023	1 038 474
De 120 à 179 jours	574 280	1 032 106
De 180 jours et plus	26 418 498	31 707 496
Sous-total	27 431 802	33 778 076
Provision pour créances douteuses	27 378 086	29 263 524
Sous-total	53 716	4 514 552
Total des autres débiteurs	32 454 644	33 445 969

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

	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Solde de la provision pour créances douteuses au début	29 263 524	28 484 833
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 767 466	4 659 841
Montants recouvrés	0	0
Radiations	(6 652 904)	(3 881 150)
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	27 378 086	29 263 524

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, ou par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2022, ces actifs financiers étaient investis dans Sun Life Financial Inc.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en obligations et des billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des billets au pair à taux flottant 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 dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 66 214 000 $ et de la dette long terme de 333 753 148$:

	Exercice 2022	Exercice 2021
Enveloppes décentralisées	17 386 223	5 303 708
Marges de crédit	25 402 775	46 550 558
Marges de crédit SQI	15 325 002	3 877 861
Billet au pair – fonds exploitation	8 100 000	75 900 000
Total emprunts temporaires	**66 214 000**	**131 632 128**
Avance de fonds	92 963	37 406
Dettes long terme	333 753 148	309 255 822

L'emprunt temporaire est avec le Fonds de Financement du Québec selon l'autorisation d'emprunt émis en vertu de l'article de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) et de l'article 77.1 et 77.4 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

L'autorisation d'emprunt maximale pour le fonds d'exploitation est 132,500,000$ et la date d'échéance de l'emprunt 8 100 000$ est le 22 septembre 2022.

L'emprunt porte intérêt au taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30% (AB +0.30%) incluant les frais. Les intérêts sur les marges sont à la charge de l'établissement. Tous les intérêts sur les avances à taux variables sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont donc pas exposés. au risque du taux d'intérêt. Les intérêts sur les marges sont à la charge de l'établissement. Tous les intérêts sur les avances à taux variables sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 14. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le centre de recherche de l'Hôpital Douglas (ci-après la composante) a été constitué le 21 juin 1979, en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec et se livre à toutes formes de recherche ainsi qu'à l'étude dans le domaine de la santé mentale favorise la transmission à la population des résultats obtenus.

Les états financiers de la composante, qui a la même date de fin d'exercice financier que l'établissement, sont consolidés à ceux de l'établissement puisque ce dernier contrôle la composante en conformité avec la norme SP1300 du Manuel de CPA Canada pour le secteur public par :

- La nomination des membres du Conseil d'administration de la composante;
- Le fait que la directrice générale adjointe de l'établissement siège sur le Conseil d'administration de la composante;
- Les locaux ainsi que les actifs de la composante qui appartiennent à l'établissement;
- Le conseil d'administration de l'établissement approuve les règlements de la composante;
- Le conseil d'administration approuve et modifie au besoin, la mission de la composante.

Le centre de recherche de l'Hôpital Douglas est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Les renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2022 sont les suivants :

	Exercice courant 2022 ($)	Exercice précédent 2021 ($)
Actifs financiers	32 852 164	30 097 176
Passifs	32 852 164	30 097 176
Revenus	26 218 732	27 019 569
Charges	26 218 732	27 019 569

Les activités de la composante sont comptabilisées dans les activités accessoires des pages 660 aux centres d'activités de 100 à 108 et les soldes et opérations entre établissements et la composante sont éliminés. L'entité

Note 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'immeubles qu'il occupait en vertu d'ententes 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		4 087 454
Subvention à recevoir		2 288 614
Dette à long terme		2 288 614
Revenus reportés		2 713 323
Gain sur l'opération interentités		1 374 131

Note 16. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures (SQI)

Au cours de l'année 2021-2022, l'établissement a conclu deux protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets des maisons alternative Dorval représentant un montant de 46 400 000$ $ (lettre 21-MS-06638-05), et les Maisons des ainés, 52 800 000$ (lettre 21-MS-06852). 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 intervenus entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issues 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 a la responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement des projets et, par conséquent, c'est elle qui signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. La SQI effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, et l'établissement lui rembourse ultérieurement au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement, et ce selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilité dans ses travaux en cours un montant de 2 553 816 $ pour la Maison Alternative Dorval et un montant de 11 841 187 $ pour la Maisons des ainés (coût des terrains) avec la comptabilisation des mêmes montants dans ses emprunts temporaires

De plus, l'établissement a présenté des engagements totalisant 14 898 342 $ pour la Maison Alternative et la Maison des ainés relativement aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs à la page 635 du rapport financier annuel AS-471 (une somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI d'un montant de 374 032$ était présentée pour la Maison alternative au 31 mars 2021).

Note 18. - Chiffres comparatifs

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

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						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX						

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					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 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					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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)								
Entente entre codéfend.action collect. - règl.hors-cours pour recours collect. aciens combattants	1	6 000 000			6 000 000	0	6 000 000	
Service d'aide en situation de crise	2	111 000			111 000	0	111 000	
Projet télé-santé	3			159 500		159 500	(159 500)	
Forfaitaires pharmaciens 2019-2020	4			40 557		40 557	(40 557)	
Forfaitaires pharmaciens 2020-2021	5			42 823		42 823	(42 823)	
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
Comité des usagers - CROM	20	1 508		27 231	120	28 619	(27 111)	
Comité des usagers St-Mary	21	44 138		47 238		91 376	(47 238)	
Comité des usagers Batshaw	22	17 697		17 697		35 394	(17 697)	
Comité des usagers Douglas	23	19 003		78 234	63 461	33 776	(14 773)	
Comité des usagers ODI	24	31 004		29 653	455	60 202	(29 198)	
Comité des usagers HSA	25	6 302		6 302		12 604	(6 302)	
Comités des usagers CUCI	26	82 491	4 131	85 310	53 920	118 012	(31 390)	18
Comité des usagers DLL	27	57 972		60 627	3 921	114 678	(56 706)	
Comité des usagers Grace Dart	28	9 262	(4 131)	15 562		20 693	(15 562)	
Comité des usagers PNC-PNCES	29	12 000		18 000	10 282	19 718	(7 718)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 392 377	0	628 734	6 243 159	777 952	5 614 425	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34			4 249 023	4 249 023	0		19
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	122 677		516 377	99 882	539 172	(416 495)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39			8 323		8 323	(8 323)	
Tiers hors périmètre	40	266 481		380 290	266 481	380 290	(113 809)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	389 158		5 154 013	4 615 386	927 785	(538 627)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 781 535		5 782 747	10 858 545	1 705 737	5 075 798	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
...	2						
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

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						
...	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						

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant 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	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	505 378		175 448	215 780	465 046	40 332	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Gestion ex hôpital généeral Lachine	17							
Enseignement médical	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	505 378		175 448	215 780	465 046	40 332	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	16 096 530		22 128 964	20 734 444	17 491 050	(1 394 520)	20
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	15 141 978		13 846 057	11 278 938	17 709 097	(2 567 119)	
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	31 743 886		36 150 469	32 229 162	35 665 193	(3 921 307)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	33 569 145
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 631 002
TOTAL (L.31 à L.33)	34	35 200 147

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:								
ODI-Projet SARDM (immo)	2							
ODI-Fondation Lakeshore (immo)	3	10 997 241		1 208 208	905 594	11 299 855	(302 614)	
ODI-Aides techniques avant 2015-2016 (Immos)	4	45 007			9 090	35 917	9 090	
DLL-Fondation Lasalle petits equipements (Immos)	5	2 269 954		677 602	335 956	2 611 600	(341 646)	
Children Aid	6	109 426		29 000	14 354	124 072	(14 646)	
Ministère d'emploi solidarité	7	13 251		(13 251)		0	13 251	
Ministere de la justice	8							
Fonds destination spéciale HSA	9	40 771		4 856		45 627	(4 856)	
St-Mary dest spéciale	10	425 126		126 112	128 961	422 277	2 849	
Fonds destination speciale IUSMD	11	264 755		15 215	58 642	221 328	43 427	
BAT-Serres Provost (immo)	12	38 146		147 441	3 718	181 869	(143 723)	
BAT-Génératrice du bâtiment (immo)	13							
BAT-Hotte (immo)	14							
Grace-Dart Fondation (immo)	15	530 891		5 707	56 309	480 289	50 602	
Institut Douglas Fondation (immo)	16	3 601 041		(479 738)	412 001	2 709 302	891 739	
Fonds destination spéciale ODI-DLL-CROM	17	723 087		211 067	2 370	931 784	(208 697)	
Levée fonds bénévoles Grace Dart	18	14 981		(4 996)		9 985	4 996	
BAT-revenus reportés non utilisés (immo)	19							
Donations centre de recherche	20	13 673 257		13 493 803	11 088 965	16 078 095	(2 404 838)	21
HSA -Fondation des Vétérans (immo)	21	27 186		15 627	2 851	39 962	(12 776)	
Fonds destination spéciale Grace-Dart	22			482 580	67 480	415 100	(415 100)	
ACC Financement projets immo (immo)	23	518 749		41 107		559 856	(41 107)	
...	24							
Autres (préciser P297)	25			18 048	18 048	0		22
TOTAL (L.01 à L.25)	26	33 292 869		15 978 388	13 104 339	36 166 918	(2 874 049)	
DOTATIONS								
Capital	27	6 235 812		65 489	487 825	5 813 476	422 336	
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	6 235 812		65 489	487 825	5 813 476	422 336	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	39 528 681		16 043 877	13 592 164	41 980 394	(2 451 713)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	122 677		516 377	99 882	539 172	(416 495)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	15 141 978		13 846 057	11 278 938	17 709 097	(2 567 119)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	24 264 026		1 681 443	2 213 344	23 732 125	531 901	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	39 528 681		16 043 877	13 592 164	41 980 394	(2 451 713)	

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						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

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	9 113 014	368 042 083	56 028 242	48 514 940	384 668 399	(7 513 302)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	15 805 563		433 112	1 158 019	15 080 656	724 907	23
Donations (art 269)	3	24 264 026		1 681 443	2 213 344	23 732 125	531 901	
Autres sources	4	4 910 679		4 574 304	780 515	8 704 468	(3 793 789)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	54 093 282	368 042 083	62 717 101	52 666 818	432 185 648	(10 050 283)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	15 805 563		433 112	1 158 019	15 080 656	724 907	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	15 805 563		433 112	1 158 019	15 080 656	724 907	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	24 264 026		1 681 443	2 213 344	23 732 125	531 901	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	117 533		1 000 000	23 550	1 093 983	(976 450)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	3 162 984		244 419	499 644	2 907 759	255 225	
Hydro-Québec	13	37 886			3 965	33 921	3 965	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 592 276		3 329 885	253 356	4 668 805	(3 076 529)	24
TOTAL (L.09 à L.14)	15	29 174 705		6 255 747	2 993 859	32 436 593	(3 261 888)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note

15

P.202, L02, C2 et C4
Terrain DLL,2014, portion remboursement du financement, comptabilisation au solde de fonds SP3410 534 676$

16

P.208-00, L13, C1 et C2	**C.1**	**C.2**
Redressement aux livres selon la valeur au marché d'un placement de portefeuille	(5 636) $	(16 343) $

17

P.208-01, L8, C1 et C2	**C.1**	**C.2**
frais de gestion sur dette	(242 897) $	(80 944) $

18

P.290, L.26 et L.28, C.2
Reclassement de soldes antérieurs des comités des usagers au CUCI

19

P.290, L.34, C.3 et C.4	**C.3**	**C.4**
Receveur général - Perdiem soins et services Hôpital St-Anne	4 174 358 $	4 174 358 $
Anciens Combattants Canada - services professionnels TI	74 665 $	74 665 $
TOTAL	**4 249 023 $**	**4 249 023 $**

20

P291 L25 C5

8420 - Canadian institutes of health research (CIHR / IRSC)	15 246 312 $
8593 - Canada first research excellent funds (HBHL FED)	905 428 $
8594 - Canadian partnership against cancer corporation	802 851 $
8433 - Commission de la sante mentale du Canada	204 004 $
8576 - Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging	196 286 $
8543 - Sante Canada	86 261 $
Plusieurs organismes < 100K	49 908 $
TOTAL	**17 491 050 $**

21

P292 L20 C5

FHD / CRHD	2 477 013 $
Merck Canada Inc.	1 293 003 $
Fonds de recherche du Quebec - Sante	1 192 240 $
Hope for depression research foundation	1 022 442 $
Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas	1 012 839 $
Harvard University	678 363 $
Jacobs Foundation	670 226 $
Universite McGill	561 832 $
CIUSSS du Centre-Sud	513 063 $
Fondation Hopital St-Mary	442 051 $
Unity Health Toronto	368 820 $
Centre de recherche Douglas - CIC	344 422 $
Frais indirects	340 949 $
Centre for Addiction and Mentl Health	338 325 $
Banque Royale du Canada	332 817 $
Fondation Marcelle et Jean-Coutu	292 091 $
Gene Logic Inc.	288 671 $
Frais indirects - McGill	270 722 $
Hoffmann-La Roche Ltd	259 896 $
Otsuka Canada Pharmaceutic	248 110 $
CURE Foundation (Fondation cancer du sein du Quebec)	199 404 $
SMRC et Fondation St. Mary	193 843 $
Catalis Québec	150 000 $
Compagnies pharmaceutiques	149 187 $
Infrastructure operating fund (suite des CFI)	145 061 $
Divers	127 933 $
Pfizer Canada Inc.	123 286 $
University Heath Network	122 805 $
0108 Couts indirects et contributions	114 027 $
Boston Biomedical Inc.	106 773 $
ite McGill	105 007 $
NIH - National Institute of Health	102 321 $
Plusieurs organismes < 100K	1 490 553 $

TOTAL	**16 078 095 $**

22

P.292, L.25, C.3 et C.4	**C.3**	**C.4**
Frontstream	1 063 $	1 063 $
Fondation Olo	7 180 $	7 180 $
United way	430 $	430 $
Fondation Miriam	9 375 $	9 375 $
TOTAL	**18 048 $**	**18 048 $**

23

P.294, L.2, C.5	
Travaux de maintien d'actifs immobiliers assumés par Anciens Combattants Canada pour Hôpital Ste-Anne (lettre MSSS 12 mai 2016)	9 795 132 $
Transfert actifs Hôpital Ste-Anne (1er avril 2016)	1 048 471 $
Divers projets moins de 1 000 000$	4 237 053 $
TOTAL	**15 080 656 $**

24

P.294, L.14, C.5	
Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 $	4 668 805 $

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	49 452	428 891	478 343	718 887	(240 544)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	49 452	428 891	478 343	718 887	(240 544)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	522 958	1 368 650	1 891 608	1 204 589	687 019	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	522 958	1 368 650	1 891 608	1 204 589	687 019	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 239 051	626 826	1 865 877	1 453 066	412 811	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 483 495	618 722	2 102 217		2 102 217	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 707 067	1 429 860	4 136 927	8 087 672	(3 950 745)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	9 803	320 438	330 241		330 241	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	9 803	320 438	330 241		330 241	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 962 374	4 364 496	10 326 870	10 745 327	(418 457)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 011 826	4 793 387	10 805 213	11 464 214	(659 001)	

		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	998 133		998 133	347 449	650 684
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 962 374		5 962 374	581 430	5 380 944
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 364 496		4 364 496	831 190	3 533 306
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 326 870		10 326 870	1 412 620	8 914 250
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 268 236	814 738	1 453 498	320 270	1 133 228
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	29 969 531	5 015 976	24 953 555	1 118 984	23 834 571
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 832 880	1 089 145	11 743 735	123 587	11 620 148
Adultes en RTF	26	7 673 788		7 673 788	143 904	7 529 884
Contributions parentales	27	5 178 563		5 178 563	1 300 652	3 877 911
Hébergement temporaire - CHSLD	28	276 314		276 314		276 314
TOTAL (L.23 à L.28)	29	58 199 312	6 919 859	51 279 453	3 007 397	48 272 056
TOTAL (L.22 + L.29)	30	68 526 182	6 919 859	61 606 323	4 420 017	57 186 306
TOTAL (L.19 + L.30)	31	69 524 315	6 919 859	62 604 456	4 767 466	57 836 990

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		5 348 624		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 922 065	1 579 372		25, 26
Revenus des stages d'enseignement	8	27 639		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	158 822	2 768 006	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10		409 089	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	207			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(1 295)	580 642		
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	210 043			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			780 516	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 048 591	238 342	31 573	27, 28, 29
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 366 072	10 924 075	812 089	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	264 432	22 739		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	264 432	22 739		

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	531 974	30 753 880	590 925	33 963 550
Personnel-temps régulier	2	12 700 577	376 175 128	13 556 672	420 938 272
Temps supplémentaire	3	1 117 448	47 420 840	1 142 445	52 336 517
Primes	4	XXXX	82 951 283	XXXX	114 037 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 062 096	40 396 475	1 429 822	54 463 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 412 095	577 697 606	16 719 864	675 739 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 902 118	92 711 259	3 295 681	108 926 864
Particuliers	9	2 075 920	50 175 303	2 113 450	53 420 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 978 038	142 886 562	5 409 131	162 347 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 272 932	XXXX	117 918 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 390 133	820 857 100	22 128 995	956 005 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 361 408	XXXX	150 647 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 812 572	XXXX	172 480 115
Allocations directes	15	XXXX	12 091 542	XXXX	15 359 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 265 522	XXXX	338 486 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 390 133	1 115 122 622	22 128 995	1 294 492 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 025 732	XXXX	3 799 164
Recouvrements	19		2 236 937		3 580 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 954 173	XXXX	1 703 402
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 216 842		9 082 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 390 133	1 106 905 780	22 128 995	1 285 409 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233 998 839	3 833 546	273 644 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 390 133	872 906 941	18 295 449	1 011 765 399

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	6 398 805	4 057 940	
Comité des usagers	9	131 634	188 310	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	421 241	349 686	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	373 502		
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 815 555	937 185	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	4 304 017		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	705 271	331 629	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	4 767 466	5 218 111	
Créances douteuses - Autres	21	329 040	(644 968)	
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	152 305	(535 621)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	16 155	234 254	
Rétroactivités salariales	27	69 403 976	45 136	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	32 959	291 762	30
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 288 136	1 047 432	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	93 140 062	11 520 856	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	45 675		31
TOTAL (L.34 à L.36)	37	45 675		

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	421 241	9 293 663	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	187 495	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	421 241	9 481 158	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	20 527 810	2 888 067		
Publicité et communication	6	722 954	298 329	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 128 413	287 253		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	3 808 235			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 951 367	270 112		
Buanderie et lingerie	12	6 752 789	6 545		
Énergie	13	11 688 524	345 607		
Taxes et Assurances	14	742 368			
Autres (préciser P391)	15	75 725 102	14 413 883	166 317	32, 33, 34
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	131 047 562	18 509 796	166 317	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	4 288 136	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	6 370 073	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	10 658 209		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	1 668	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 089 245	
Autres (préciser P391)	30	3 989 193	35
TOTAL (L.24 à L.30)	31	22 080 106	

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	81 546	5 555 828	1 444 344	51 101 263	
Congés fériés	2	34 483	2 039 623	994 044	26 709 643	
Congés mobiles	3	1 863	141 270	50 028	1 866 330	
Congés de maladie	4	3 699	214 503	649 175	20 158 177	
Congés quart stable de nuit	5			36 499	1 140 227	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 591	7 951 224	3 174 090	100 975 640	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	390	21 787	15 959	495 539	
Droits parentaux	9	3 753	70 573	246 968	1 573 954	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	27 150	1 200 645	1 212 645	30 461 648	
Différentiel CNESST	11	XXXX	9 616	XXXX	387 906	
Développement des ressources humaines	12	3 129	177 557	266 898	8 241 952	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	212 867	XXXX	14 861	
Libération patronale et syndicale	14			46 507	1 450 260	
Banque de congés maladie	15			6 905	237 401	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3 554	179 257	260 788	8 072 969	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 092	63 546	17 712	547 830	36
TOTAL (L.08 à L.19)	20	39 068	1 935 848	2 074 382	51 484 320	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	160 659	9 887 072	5 248 472	152 459 960	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	365 051	7 806 820	8 171 871	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 284 810	31 059 657	33 344 467	
CNESST	3	1 037 380	24 445 238	25 482 618	
Régime de rentes du Québec	4	1 749 045	35 660 165	37 409 210	
Autres régimes de pension-retraite	5		9 901	9 901	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 789 330	7 789 330	
Régime d'assurance-cadres	8	666 891	XXXX	666 891	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	264 259	4 780 398	5 044 657	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 367 436	111 551 509	117 918 945	

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	2 711 615	2 758 256	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	36 707	36 093	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 110	4 438	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	(285 000)	99 453	
Autres cotisations (préciser P391)	6	5 802	39 921	37
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	98 467	104 280	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	887 498	399 499	
Frais de recouvrement	10	30 086	21 674	
Honoraires professionnels: Audit	11	95 437	105 409	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	769 259	1 234 413	
Honoraires professionnels: Légaux	13	5 574 141	677 268	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 435 220	3 796 303	38
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	79 325	28 265	
Location d'équipement de bureau	17	651 642	652 953	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	266 477	274 040	
Publicité	19	186 478	176 104	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(11 701)	4 418	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 963 356	848 672	39
Téléphone	24	245 293	257 050	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	15 034 597	8 760 253	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	17 746 212	11 518 509	

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	2 651 377	1 965 255	686 122	
- Entreprises privées	3	120 624	564 312	(443 688)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 964 792	1 762 994	201 798	
- Linge neuf mis en circulation	5	657 266	590 743	66 523	
- Autres	6	1 550 257	578 590	971 667	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 944 316	5 461 894	1 482 422	

		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	15 906	1 093 173	(1 077 267)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	248 771	349 677	129 947	219 730	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	10 635 426	4 452 257	2 918 021	1 534 236	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	85 030 968	6 829 070	6 524 963	304 107	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	11 646 910	10 666 104	980 806	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	32 724	9 571 480	6 490 954	3 080 526	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	32 724	9 571 480	6 490 954	3 080 526	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	741 754	743 609	(1 855)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	561 893	593 938	(32 045)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	22 522 037	18 494 605	4 027 432	

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	11 726	740 597	14 777	942 196
Personnel-temps régulier	2	409 455	15 434 321	408 754	16 032 269
Temps supplémentaire	3	2 593	110 877	1 298	46 284
Primes	4	XXXX	254 683	XXXX	360 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	128 319	4 915 535	128 431	4 800 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	552 093	21 456 013	553 260	22 181 569
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	96 030	2 164 102	103 300	2 470 196
Particuliers	9	11 872	297 105	13 082	421 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 902	2 461 207	116 382	2 891 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070 535	XXXX	2 289 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 995	25 987 755	669 642	27 362 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 715 473		8 732 057
Fournitures et autres charges	14		10 013 278		9 283 555
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 728 751		18 015 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 716 506		45 378 166
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		40 233		35 000
Entretien des installations	20		53 125		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		713 288		581 300
Administration	23		807 330		809 817
Autres frais généraux (préciser)	24		340 197		277 285
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 954 173		1 703 402
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		46 670 679		47 081 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 986 596		34 832 290
Revenus de type commercial	29		2 591 249		2 100 658
Revenus d'autres sources	30		9 845 363		10 835 646
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 423 208		47 768 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 752 529		687 026
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		486 287		4 760 309

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	1 677	102 364	38 654	1 201 656	
Congés fériés	2	829	42 803	52 096	685 861	
Congés mobiles en psychiatrie	3	127	10 191	1 633	165 850	
Congés de maladie	4	199	10 037	8 085	251 434	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 832	165 395	100 468	2 304 801	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			57	1 835	
Droits parentaux	9			1 141	1 443	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			9 908	331 666	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	323	
Développement des ressources humaines	12	19	1 041	1 284	50 921	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	5 669	
Libération patronale et syndicale	14			77	920	
Banque de congés maladie	15				983	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			596	26 985	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19	1 041	13 063	420 745	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 851	166 436	113 531	2 725 546	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	8 787	213 323	222 110
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	41 003	665 359	706 362
CNESST	3	14 682	264 116	278 798
Régime de rentes du Québec	4	35 769	798 283	834 052
Autres régimes de pension-retraite	5		189	189
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	130 556	130 556
Régime d'assurance-cadres	8	6 910	XXXX	6 910
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 740	104 286	110 026
TOTAL (L.01 à L.10)	11	112 891	2 176 112	2 289 003

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					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	837 257 882	1 307 487 527	2 713 017	1 310 200 544	1 058 163 393
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	34 001 701	4 249 023	20 734 444	24 983 467	27 662 130
Contributions des usagers (P301)	3	65 128 431	63 082 799	XXXX	63 082 799	55 254 927
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 290 748	7 379 344	XXXX	7 379 344	6 262 669
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	16 303 091	99 882	11 278 938	11 378 820	10 732 710
Revenus de placement (P302)	6	208 112	264 432	22 739	287 171	378 344
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 334 496		2 100 658	2 100 658	2 591 249
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	9 886 872	3 366 072	10 924 075	14 290 147	11 659 720
TOTAL (L.01 à L.11)	12	974 411 333	1 385 929 079	47 773 871	1 433 702 950	1 172 705 142
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	696 783 647	1 027 393 481	27 362 554	1 054 756 035	847 525 809
Médicaments (P750)	14	23 273 398	26 047 130	XXXX	26 047 130	23 542 723
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 913 750	34 274 648	XXXX	34 274 648	33 919 452
Denrées alimentaires	17	9 202 819	9 509 350	XXXX	9 509 350	8 686 126
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	84 511 556	109 489 821	XXXX	109 489 821	103 172 080
Frais financiers (P325)	19	1 268 994	421 241	XXXX	421 241	349 686
Entretien et réparations (C2:P325)	20	14 272 744	22 080 106	791 649	22 871 755	18 727 574
Créances douteuses (P321)	21	4 927 656	5 096 506		5 096 506	4 573 143
Loyers	22	7 401 838	9 911 025	463 244	10 374 269	9 684 021
Dépenses de transfert (P325)	23	1 060 226	10 658 209		10 658 209	5 105 372
Autres charges (P325)	24	102 794 705	131 047 562	18 509 796	149 557 358	116 073 998
TOTAL (L.13 à L.24)	25	974 411 333	1 385 929 079	47 127 243	1 433 056 322	1 171 359 984
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	646 628	646 628	1 345 158

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			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	2 306 901	5 792 229	
Autres recouvrements	5	3 119 863	1 109 057	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	249 221	558 096	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	33 854 173	33 367 417	
Avances aux employés	9	6 974 668	6 703 902	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 779 857	4 577 478	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 377 921	2 046 717	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 227 246	2 620 986	
Autres (préciser P391)	13	9 548 047	10 601 316	40
TOTAL (L.01 à L.13)	14	64 437 897	67 377 198	
Provision pour créances douteuses	15	27 378 086	29 263 524	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	37 059 811	38 113 674	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	55 157	33 577	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 056 108	1 840 874	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	4 069	9 105	41
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 115 334	1 883 556	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 650 379	4 116 245	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 450 768	3 662 702	
Denrées alimentaires	27	5 842	7 579	
Équipements de protection individuelle	28	8 891 912	10 791 021	
Autres (préciser P391)	29	644 488	658 136	42
TOTAL (L.24 à L.29)	30	16 643 389	19 235 683	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	918 616	569 417	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 169 085	1 602 812	43
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 087 701	2 172 229	

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	2 251 837	3 993 149	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	55 160 638	47 276 962	
Salaires courus à payer	4	80 839 878	29 603 331	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 828 597	2 770 565	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	46 424 609	39 566 760	
Provision pour passifs éventuels	7	4 507 174	4 095 554	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	10 053 556	6 573 653	
Autres (préciser):				
Autres	10	740 959	674 933	44
TOTAL (L.01 à L.10)	11	203 807 248	134 554 907	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	56 452	26 769	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	56 452	26 769	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	455 085	382 738	
Autres (préciser):				
Autres	20	37 695	23 035	45
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	492 780	405 773	

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			1 058 534 905	1 058 534 905	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			73 900 000	73 900 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	152 369 888	(774 904)	167 391 777	144 432 365	174 554 396	46
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	5 614 425	5 614 425	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 046 420	2 046 420	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	152 369 888	(774 904)	1 307 487 527	1 284 528 115	174 554 396	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 302 191	3 302 191	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	614 236		XXXX		614 236	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 963 577	(411 620)	(635 506)	724 957	2 191 494	47
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	40 332	40 332	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14			6 000	6 000	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 577 813	(411 620)	2 713 017	4 073 480	2 805 730	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	156 947 701	(1 186 524)	1 310 200 544	1 288 601 595	177 360 126	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	126 358 925
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	51 001 201

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	136 716	10 154 208		72 559 621	52 301	3 125 167	86 028 013	2 036 738
- Charges sociales	2	18 081	1 586 069		11 095 607	7 795	480 490	13 188 042	309 111
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	46 868	1 570 735		11 279 569	1 072	609 574	13 507 818	1 075 788
- Charges sociales	4	10 877	244 819		2 023 245	363	107 598	2 386 902	171 462
Activités accessoires:									
- Salaires	5				32 587		3 715	36 302	2 043
- Charges sociales	6				6 361		557	6 918	310
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	183 584	11 724 943		83 871 777	53 373	3 738 456	99 572 133	3 114 569
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	28 958	1 830 888		13 125 213	8 158	588 645	15 581 862	480 883

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	38 744 794			38 744 794	85 001 530	
Congés fériés	2	1 647 578			1 647 578	7 537 880	
Congés mobiles	3	1 548 546			1 548 546	3 179 325	
Congés mesure de rétention	4	401 749			401 749	21 972	
Congés quart stable de nuit	5	155 681			155 681	17 371	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	42 498 348			42 498 348	95 758 078	
Banque maladie gelée	7	92 766		(32 670)	60 096	61 531	
Banque maladie courante	8	1 347 553			1 347 553	4 317 510	
Droits parentaux	9	150 738			150 738	212 542	
Assurance-salaire	10	6 330 230			6 330 230	13 555 831	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	50 419 635		(32 670)	50 386 965	113 905 492	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	588 733			588 733	1 231 293	
Congés fériés	14	11 819			11 819	7 619	
Congés mobiles	15	13 684			13 684		
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	614 236			614 236	1 238 912	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					9 591	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	614 236			614 236	1 248 503	
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	75 900 000	210 500 000	278 300 000		8 100 000	
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	75 900 000	210 500 000	278 300 000		8 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	75 900 000	210 500 000	278 300 000		8 100 000	
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	3 052 822	3 040 526	12 296	12 296	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	3 052 822	3 040 526	12 296	12 296	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	157 613		3 745 704	157 613	3 745 704	
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						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	50 419 635			32 670	50 386 965	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13			(111 000)		(111 000)	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(314 461)	(314 461)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	181 956		746 740	181 956	746 740	
Frais accessoires - services assurés	17	79 871		197 631	80 000	197 502	
Ressources en CHSLD	18	882 000			882 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19			1 529 347		1 529 347	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	6 895 911		103 834 403	70 000 634	40 729 680	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	23 331 119		(3 848 789)	20 240 262	(757 932)	
Imagerie médicale	22	2 723 503		2 355 572	2 119 400	2 959 675	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	34 334 127		40 298 148	21 362 186	53 270 089	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	166 150		77 722	164 318	79 554	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			(711 240)		(711 240)	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	(783 346)		1 049 906		266 560	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	2 206 000			2 206 000	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	321 425		177 484	321 425	177 484	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	89 019				89 019	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	31 364 905	(774 904)	18 364 610	26 998 362	21 956 249	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	152 369 888	(774 904)	167 391 777	144 432 365	174 554 396	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	31 227 092	31 121 508	105 584	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	9 869 986	9 869 986	0	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	613 857		613 857	
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	1 282 396		1 282 396	
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	15 021 935	11 426 227	3 595 708	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	5 682 142		5 682 142	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	480 586			480 586	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	7 042 209		7 042 209	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
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	4 353 052			3 522 534	830 518	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	10 870 328		10 870 328	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	237 967			237 967	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	41 832		41 832	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 821 086			1 821 086	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 632 433		1 632 433	
Forfait sage-femme	30	3 220				3 220	
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				48
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39			20 550 193	11 520 740	9 029 453	49
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	6 895 911		103 834 403	70 000 634	40 729 680	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
25	**P302, L7, C1**	
	FRISSS	1 922 065 $
	TOTAL	**1 922 065 $**
26	**P302, L7, C2**	
	McGill university - enseignement MEES	667 739 $
	CEDIS - Centre d'éval des diplomés internation	344 449 $
	Canadian institutes of health research (CIHR / IRSC)	287 722 $
	Fonds de recherche du Quebec - Sante	165 620 $
	Canada first research excellent funds (HBHL FED)	69 921 $
	Plusieurs organismes < 100K	43 921 $
	TOTAL	**1 579 372 $**
27	**P302, L23, C1**	
	Aides techniques (AVQ/AVD) CIUSSS Centre Sud	484 369 $
	Facturation PRAIDA au Centre OUEST de L'Île	239 475 $
	Escompte de caisse	116 042 $
	AUTRES	208 705 $
	TOTAL	**1 048 591 $**
28	**P302, L23, C2**	
	GMF - St-Mary	176 184 $
	CROIX BLEU - CLINIQUE CRTSO ET TSO	46 951 $
	AUTRES	15 207 $
	TOTAL	**238 342 $**
29	**P.302, L.23, C3**	
	Note de crédit Olympus CDA nu. 32367066 Vidéo.	31 573 $
	TOTAL	**31 573$**

30

P.321, L.29, C1 et C2	C.1	C.2
Crédit Sigma santé	28 846 $	
Autres	4 113 $	(22 193) $
Fournitures médicales COVID par donation		273 589 $
Médicaments GMF		178 677 $
Paiement vacances période antérieure		(138 311) $
TOTAL	**32 959 $**	**291 762 $**

31

P.321, L.36, C1 et C2	C.1	C.2
Rétroactivités salariales - activités accessoires	40 398 $	
Autres	5 277 $	
TOTAL	**45 675 $**	**- $**

32

P.325, L.15, C.1	C.1
Services achetés	29 505 085 $
Allocations	16 064 571 $
Rétributions RNI	7 419 797 $
Formation	4 043 693 $
Fournitures de nettoyage	3 266 683 $
Frais d'administration	3 242 663 $
Fournitures de laboratoire	2 893 082 $
Achat et Location d'équipements	2 820 887 $
Transport	1 585 340 $
Fournitures bio-médicales et informatiques	1 516 785 $
Autres fournitures	1 506 684 $
Divers	901 982 $
Fournitures buanderie	800 191 $
Frais bancaires	98 477 $
Fonctionnement des installations	59 182 $
TOTAL	**75 725 102 $**

33

P.325, L.15, C.2	
Services achetés	8 732 057 $
Fournitures médicales et laboratoires	1 800 621 $
Transfert de frais généraux	1 703 402 $

Frais de recherche	1 311 750 $
Formation	368 082 $
Autres charges	333 896 $
Frais d'administration	98 754 $
Achat location petit équipement	65 321 $
TOTAL	**14 413 883 $**

34

P.325, L.15, C3

Taxes non récupérables - Cession immeubles de la SQI, référence lettre numéro 20-IL00510-01	**166 317 $**

35

P.325, L.30, C.1

4130 - Maladies infectieuses	2 607 403 $
7990 - Activités spéciales	587 835 $
7690 - Transport externe des usagers	378 307 $
7300 - Administration générale	109 700 $
7640 - Hygiène et salubrité	72 521 $
7700 - Fonctionnement des installations	46 285 $
7710 - Sécurité	33 313 $
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	33 069 $
6060 - Soins infirmiers PPA	22 676 $
6770 - Endoscopie	14 256 $
6260 - Bloc opératoire	10 896 $
6050 - S. Inf. courte durée	8 791 $
7340 - Informatique	7 222 $
6020 - Unité hospitalisation psychiatrie adulte	5 533 $
6320 - Unité retraitement	5 251 $
5530 - Ressources de type familial - Résidences d'accueil	5 099 $
7150 - Gestion et soutien aux prog	4 541 $
6000 - Administration des soins	4 089 $
6880 - Ergothérapie	3 922 $

5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 425 $
6240 - L'urgence	3 357 $
6360 - Natalité	2 809 $
6980 - Foyers de groupe	2 111 $
6710 - Électrophysiologie	1 881 $
7320 - Administration des services techniques	1 742 $
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne -	1 606 $
6800 - Pharmacie	1 594 $
7600 - Buanderie et lingerie	1 567 $
6330 - Ser évaluation et de traitement 2e 3e ligne santé mentale	988 $
6300 - Consultations externes	948 $
6890 - Animation - Loisirs	932 $
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	824 $
5400 - Assist-support jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	533 $
6030 - Unité hospitalisation gérontopsychiatrie	525 $
6170 - Soins infirmiers à domicile	425 $
6870 - Physiothérapie	397 $
6350 - Inhalothérapie	358 $
5990 - Pratiques des sages-femmes	330 $
7090 - L'unité de médecine de jour	328 $
5200 - Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	314 $
6530 - Aide à domicile	244 $
6510 - Santé parentale et infantile	212 $
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle cont	196 $
6970 - Centre de jour	161 $

5930 - S amb santé mentale	159 $
7200 - Enseignement	143 $
6270 - Unité hébergement et soins longue durée avec diagnostic psyc	141 $
7210 - Réseau enseignement universitaire	118 $
7010 - Atelier de travail	115 $
7060 - Hémato-oncologie	87 $
6160 - Soins Assist. PPA	69 $
6070 - Chirurgie d'un jour	60 $
5900 - Administration des services a la clientele (LPJ - LSJPA - LS	53 $
5100 - Accueil a la jeunesse	49 $
6590 - Santé scolaire	49 $
5940 - Soutien communauté pers souffrant trouble mental grave	37 $
6560 - Services psychosociaux	32 $
6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	29 $
7100 - Adaptation et soutien	23 $
6390 - Services de pastorale	19 $
7180 - Soutien aux programmes - CRDI	17 $
6100 - Psychiatrie légale	14 $
7160 - Ergo et physio à domicile	14 $
5860 - Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9 $
6720 - Accueil, analyse, orientation et reference (AAOR) Serv. soci	8 $
7530 - Réception - Archives - Télécom	2 $
6790 - Dialyse	(144) $
7000 - Centre pour activités de jour	(189) $
8800 - Charges non reparties	(237) $
TOTAL	**3 989 193 $**

36

P.330, L.19, C.1 à C.4	C.1	C.2	C.3	C.4
Suspension avec solde	1 092 $	60 615 $	17 712 $	494 184 $
règlement de grief		2 931 $		53 646 $
TOTAL	**1 092 $**	**63 546 $**	**17 712 $**	**547 830 $**

37

P.341, L.6, C.1 et C.2	C.1	C.2
SOFEDUC	3 517 $	3 349 $
Abonnement annuel à L'AQLASS	1 744 $	
autres	541 $	5 500 $
American college of surgeon		31 072 $
TOTAL	**5 802 $**	**39 921 $**

38

P.341, L.14, C.1 et C.2	C.1	C.2
Consultants - direction des services professionnels	1 868 066 $	2 130 604 $
Consultants - direction générale	551 715 $	413 205 $
autres	363 963 $	228 326 $
Programme d'aide aux employés	300 019 $	254 112 $
Consultants - service des approvisionnements	178 581 $	19 906 $
Expertise médicale	139 345 $	26 087 $
Direction logistique	30 000 $	721 184 $
Consultants - finance	3 531 $	2 879 $
TOTAL	**3 435 220 $**	**3 796 303 $**

39

P.341, L.23, C.1 et C2	C.1	C.2
Règlements de griefs	1 591 876 $	(43 761) $
Autres	835 707 $	208 606 $
Frais de poste et messagerie	258 195 $	304 512 $
Fournitures informatiques	104 198 $	128 582 $
COVID - Fournitures medicales	102 528 $	250 617 $
Activités de reconnaissance des employés	70 852 $	117 $
Ajustements d'inventaire		(1) $
TOTAL	**2 963 356 $**	**848 672 $**

40

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

Divers	1 725 566 $	1 875 664 $
NIH	1 430 116 $	436 511 $
McGill University	948 113 $	981 461 $
Fondation de l'hôpital St-Mary	798 461 $	990 577 $
Libération syndicale	693 426 $	564 229 $
FRSQ	610 983 $	477 871 $
Canadian partnership against cancer	604 118 $	408 817 $
Brain Canada	454 622 $	108 729 $
Zimmer	430 539 $	240 746 $
Wgardfield Weston fondation	379 903 $	943 385 $
Réclamations d'assurances	371 947 $	209 555 $
Merck Canada inc.	268 773 $	335 291 $
Fonds fiducie	265 903 $	186 975 $
Fondation Batshaw	157 508 $	117 181 $
Sackler fund	144 348 $	645 379 $
Consortium Québec sur la découverte du médicament	118 514 $	120 855 $
Center for addiction and mental health research finance	94 162 $	
GMF St-Mary's hosptial	85 965 $	
The Orphan Disease Center/Univ.of Pennsylanie	84 848 $	85 384 $
Infrastructure operating fund (suite des CFI)	74 343 $	46 378 $
STT de la Région du Lac-St-Louis(CSN)	63 810 $	
Rossy Cancer Network	60 805 $	214 190 $
Kahnawake health services	38 430 $	1 247 658 $
Résidence de soins paliatifs ODI	34 096 $	
Fonds affectés	(391 252) $	(243 243) $
Sigma santé		282 642 $
Fondation de l'hopital general du Lakeshore		141 631 $
Alkermes inc.		67 591 $
RI-RTF		48 175 $
Ludmer		35 321 $
Fondation Marcelle et Jean-Coutu		20 844 $
Domain therapeutics		11 519 $
TOTAL	**9 548 047 $**	**10 601 316 $**

41

P.360, L.21, C.1 et C2	**C.1**	**C.2**
Billets d'autobus	4 069 $	9 105 $

42

P.360, L.29, C.1 et C.2	**C.1**	**C.2**
Installations matérielles	283 046 $	315 884 $
Laboratoires	192 843 $	118 305 $
Fournitures de bureau	101 276 $	136 845 $
Autres	37 838 $	49 610 $
Fournitures entretien ménager	29 485 $	37 492 $
TOTAL	**644 488 $**	**658 136 $**

43

P.360, L.34, C.1 et C.2	**C.1**	**C.2**
Contrat de service	2 152 389 $	779 906 $
Autres	16 696 $	185 137 $
Loyers		637 769 $
TOTAL	**2 169 085 $**	**1 602 812 $**

44

P.361, L10, C1 et C2	**C.1**	**C.2**
Médecins	574 284 $	590 826 $
Fonds vert recyclage	80 043 $	83 178 $
Stationnement ODI et HSM	42 859 $	
Stationnement fondation DLL	40 565 $	4 769 $
Taxes à payer	3 208 $	(3 840 $)
TOTAL	**740 959 $**	**674 933 $**

45

P.361, L.20, C.1 et C.2	**C.1**	**C.2**
dépôts cartes d'accès	37 695 $	23 035 $
TOTAL	**37 695 $**	**23 035 $**

46

P.362-00, L05, C02	
Prêts de services à présenter aux autres débiteurs selon le MSSS suite à la rencontre du 22 avril 2022 portant sur les CAR MSSS	(664 904) $
Entente de développement rapports SAPA inscrit aux prêts de services à transférer aux autres débiteurs	(110 000) $
TOTAL	**(774 904) $**

47

P.362-00, L12, C02

CNESM 2020-2021 du fonds affecté corrigé en 2021-2022	(426 804) $
C/R MSSS imputé par erreur en 2020-2021	15 184 $
TOTAL	**(411 620) $**

48

P.390-01, L37

Dû à une erreur dans le calcul du solde à recevoir à la page 390-01 L37 C5 dans LPRG, l'indexation 2020-2021 a été reclassée à la ligne 39

49

P.390-01, L39

Dû à une erreur dans le calcul du solde à recevoir à la page 390-01 L37 C5 dans LPRG, l'indexation 2020-2021 a été reclassée à la ligne 39

50

P.351, L.24, C.2 et C.4	**C.2**	**C.4**
Services TI	68 697 $	62 445 $
Pharmacie	23 479 $	
Archive	75 871 $	58 388 $
Alimentation	10 465 $	
Buanderie	5 233 $	
Transport	156 452 $	156 452 $
TOTAL	**340 197 $**	**277 285 $**

51

P.363, C.8

Provision pour temps dû accumulé

52

P.702-00, L.28

	SPUB	**SG**	**SAPA-V.HEB.**	**SAPA-V.DOM.**	**DP**	**Sous-Total**
Crédit Sigma santé	2 967 $	582 $	6 474 $	366 $	0 $	10 389 $
Autres	329 $	11 $	424 $	7 $	6 $	777 $
TOTAL	**3 296 $**	**593 $**	**6 898 $**	**373 $**	**6 $**	**11 166 $**

53

P.702-01, L.28

	Sous-Total reporté	**DITSA**	**JD**	**Dép**	**SM**	**Sous-Total**

Crédit Sigma santé	10 389 $	1 054 $	2 355 $	10 $	3 022 $	16 830 $
Autres	777 $	499 $	412 $	0 $	485 $	2 173 $
TOTAL	**11 166 $**	**1 553 $**	**2 767 $**	**10 $**	**3 507 $**	**19 003 $**

54

P.702-02, L.28

	Sous-Total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Sous-Total
Crédit Sigma santé	16 830 $	4 621 $	2 325 $	2 889 $	2 183 $	28 848 $
Autres	2 173 $	559 $	365 $	363 $	651 $	4 111 $
TOTAL	**19 003 $**	**5 180 $**	**2 690 $**	**3 252 $**	**2 834 $**	**32 959 $**

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	
Prêt de service au MSSS	1	664 904	(664 904)			0	
Frais juridique portant sur les services offerts aux anciens combattants	2	565 393			565 393	0	
Entente de développement rapports SAPA	3	110 000	(110 000)			0	
Financement coût additionnel MOI	4	628 000			628 000	0	
Services intranet-internet	5	51 383				51 383	
Programme québécois pour les troubles mentaux des autosoins à la psychothérapie	6	100 000		(867 649)		(767 649)	
Octroi du financement ressources permanentes en technologie de l'information	7	200 000		1 000 000	800 000	400 000	
Financement inscription patients en provenance du GAMF	8	153 029		(153 029)		0	
Invest.SAD 16-17 - Covid.Projets prioritaires 3e année récurrente	9	165 220			165 220	0	
Formation et perfectionnement RI-RTF 2017-2018 et 2019-2019	10	27 519				27 519	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	11	131 687		97 592		229 279	
Déménagement Tupper (enveloppe PRAIDA)	12	77 194		926 324		1 003 518	
Allocation directe/chèque emploi-service ADCES budget 2020-2021	13	744 500		744 500		1 489 000	
Allocation travailleurs sociaux (TS) et autres professionnels (AP) en GMF 2020-2021	14	754 047			754 047	0	
Agir tôt destinés aux tout-petits 40 M$ 2020-2021	15	103 809			103 809	0	
Ressources intermédiaires Kanawake	16	1 231 292		864 024	1 231 292	864 024	
Honoraires juridiques - Enquête du coroner (Herron)_21-FA-00067	17	53 000		42 000		95 000	
Convention d'aide financière - remboursement d'allocatCions de subsistance	18	25 000		25 000	25 000	25 000	
Équipes de soutien en première ligne	19	248 310		(87 922)	248 310	(87 922)	
Lettre de financ.2020-2021. Bonif.offre service santé ment.jeunes	20	35 407		618 274		653 681	
Programme de soutien aux proches aidants et soins de fin de vie, soins palliatifs (19-PA-00024)	21	186 870		93 435		280 305	
entente entre codéfend. à une action collec.: Regl.hors-cours pour le Recours collec.anciens combat	22	6 000 000			6 000 000	0	
Progr.soutien aux proches aidants des pers.en soins palliatifs et de fin de vie (20-AU-00048)	23	93 435				93 435	
Ventes de service région 17 (analyse financière 2019-2020 P16)	24	3 258 791		1 665 236	3 258 791	1 665 236	
Autres avantages sociaux futurs	25	10 532				10 532	
Tranfert Projet aire ouverte aux fonds affectés	26			(500 000)	(500 000)	0	
Réseau d'éclaireurs	27			(180 261)	55 670	(235 931)	
Projet IPAM 0121-021_Équip. Télésanté_22-AU-000182021-22_Immob	28			51 563		51 563	
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer_16-SS-00022	29			227 074		227 074	
Bourses AA par secteur d'établissement_21-RH-00406	30			148 000		148 000	
Programme pour les premiers épisodes psychotiques (PPEP) 2021-22	31			(221 859)		(221 859)	
URCI 2021-2022/av. 60%	32			(269 519)		(269 519)	
Chargés projets cliniques MDA-MA	33			(24 325)		(24 325)	
Transformation espace magasin a cliniques _21-IL-00741	34			(79 315)		(79 315)	
Mandat d'encadrement des IPS	35			(150 000)		(150 000)	
Coordonnateur PPA_21-PA-00160	36			28 227		28 227	
Bourses de formations accelerees des infirmieres_21-RH-00408	37			280 000		280 000	
Mecanisme acces med famille (21-AU-01407)	38			60 396		60 396	

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)
Financement spécial stages en pandémie_21-AU-01407	39			(22 500)		(22 500)
Projet en télésanté	40			159 500		159 500
Nouveau équipements et mobilier (21-IL-00350)	41			1 400 000		1 400 000
Programme de développement de l'avis de grossesse prov. informatisé_21-MS-02850-01	42			(43 698)		(43 698)
Perte de contribution pour le placement_22-FA-00147 d'enfant	43			137 058		137 058
Revenu REG.RET. SAL.NON-COT	44			4 995		4 995
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	107 760		722 907	(589 866)	1 420 533
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	15 727 082	(774 904)	6 696 028	12 745 666	8 902 540

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	
Programme d'aide aux employés_21-RH-00022-01	1			93 382		93 382	
Autres mesures sal. Ex. Courant_Budg national de développement du personnel d'encadrement 2020-2021	2			(121 082)		(121 082)	
Lettre 18 Oct.21/5 Janv.22_CIUSSS Centre Sud Mtl-Agressions	3			(60 817)	27 183	(88 000)	
Mise en oeuvre des SIPPE et interventions nutritionnelles OLO	4			231 332		231 332	
Rehaussement Sante Publique	5			276 501		276 501	
développement places DP-DI-TSA	6			35 191	35 191	0	
Observatoire proche aidance	7			(500 000)	(500 000)	0	
ajust. soutien clini. interv. jeune	8			(260 000)	(260 000)	0	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			(305 493)	(697 626)	392 133	

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	
Ventes de service région 17	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39	46						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	107 760		1 028 400	107 760	1 028 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	107 760		1 028 400	107 760	1 028 400	

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						
IPS-SPL - Salaire	2	121 673		4 279 053	973 473	3 427 253	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13			1 420		1 420	
GMF	14			105 528		105 528	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17	441 180		1 433 820		1 875 000	
Trouble du spectre de l'autisme	18	3 734 310		(9 972)	2 862 122	862 216	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19			165 372		165 372	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	177 455		927 865	111 000	994 320	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	120 536		238 249	194 260	164 525	
Activités de jour	23	384 688		162 091	221 009	325 770	
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	709 900		(483 600)	226 300	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	677 200		727 900	677 200	727 900	
Ressources en courte durée	29	2 442 400		2 442 401	2 442 400	2 442 401	
Aire ouverte	30	410 000		(1 269 976)	82 455	(942 431)	
Médicaments	31						
Agir tôt	32	2 142 583		2 242 222	1 623 946	2 760 859	
Service de protection jeunesse	33	3 075 129		1 017 495	3 615 731	476 893	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 200 769		157 470	1 222 800	135 439	
Rehaussement des services de proximité	36			(255 550)		(255 550)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(148 456)		(148 456)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(64 750)		(64 750)	
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	15 637 823		11 668 582	14 252 696	13 053 709	

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	
Perte de revenus dû à la nouvelle tarification stationnements	1	2 130 182		1 919 911	2 747 411	1 302 682	
Perte de revenus du stationnement	2	930 973			930 973	0	
CAR Covid-19 (act.accessoires)	3	328 793		455 135		783 928	
CNESM 2020-2021 en erreur et correction en 2021-2022	4	426 804	(426 804)			0	
PUDS 2 (projet 28)	5	172 541		169 448	226 573	115 416	
CAR non identifié au 31 mars 2021	6	(25 716)	15 184			(10 532)	
transfert des surplus act acc fonds immo	7			(3 180 000)	(3 180 000)	0	
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	3 963 577	(411 620)	(635 506)	724 957	2 191 494	

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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	1 131 736	2 608 051	55
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 131 736	2 608 051	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 719 816	4 499 832	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
CTI-RTI dû à la Société québécoise des infrastructures	5			
Retenues sur contrats à payer	6	2 104 059	1 613 738	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 823 875	6 113 570	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	55	2 400	
Financement-Québec	13	482 064	527 841	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 931 244	1 631 748	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 413 363	2 161 989	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	43 921 758	43 921 758	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	10 018 964	10 018 964	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	53 940 722	53 940 722	56

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	11 021	169 426	174 297	6 150	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 021	169 426	174 297	6 150	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 150 968	9 179 215	8 922 970	2 407 213	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 150 968	9 179 215	8 922 970	2 407 213	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 161 989	9 348 641	9 097 267	2 413 363	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	55 732 128	91 007 131	64 767 402	23 857 857	58 114 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	55 732 128	91 007 131	64 767 402	23 857 857	58 114 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	55 732 128	91 007 131	64 767 402	23 857 857	58 114 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	310 656 218	46 498 875	21 946 147		335 208 946	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	310 656 218	46 498 875	21 946 147		335 208 946	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	310 656 218	46 498 875	21 946 147		335 208 946	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 455 798	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	333 753 148	

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	2 201 641	534 676	13 215 318		15 951 635	57
Produit de disposition de terrains	2	1				1	
Transferts de solde de fonds nets	3	20 000 023			162 026	19 837 997	
Transferts budgétaires nets	4	4 069 551			422 348	3 647 203	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	473 358				473 358	58
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	26 744 574	534 676	13 215 318	584 374	39 910 194	

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	15 337 484	(15 337 484)	XXXX	XXXX	XXXX	59
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	383 914 243	46 440 410	22 988 806	407 365 847	60
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 159 589		253 719	XXXX	2 413 308	
- Société québécoise des infrastructures	4	2 400		(2 345)	XXXX	55	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	8 998 551	8 998 551	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9			175 418	175 418	0	61
Passif au titre des sites contaminés	10	43 921 758				43 921 758	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(7 513 302)	(7 513 302)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	314 461	314 461	XXXX	62
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	61 421 231	368 576 759	48 666 912	24 963 934	453 700 968	

		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	46 335 121	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	407 365 847	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	453 700 968	

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	335 208 946	310 656 218	315 036 653
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	335 208 946	310 656 218	315 036 653
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 455 798	1 400 396	1 526 475
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 455 798	1 400 396	1 526 475
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	333 753 148	309 255 822	313 510 178
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	46 498 875	15 642 827	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	21 946 147	20 023 262	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	24 552 728	(4 380 435)	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	55 402	(126 079)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	24 608 130	(4 506 514)	

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	333 753 148	309 255 822	313 510 178
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	58 114 000	55 732 128	16 056 589
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5	92 963	37 406	
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	58 206 963	55 769 534	16 056 589
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	91 007 131	68 702 015	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	64 767 402	13 383 649	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	23 857 857	15 642 827	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	2 381 872	39 675 539	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11			
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14			
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	55 557	37 406	
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	2 437 429	39 712 945	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21	1 217 768	2 400	
Frais courus - autres projets	22	1 200 116	4 968 194	
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	2 968 890	3 899 329	2 128 549
Autres : (préciser P.490)	24	10 018 964	10 018 964	10 018 964
TOTAL (L.21 à L.24)	25	15 405 738	18 888 887	12 147 513
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(3 483 149)	6 741 374	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	407 365 849	383 914 243	341 714 280
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		15 337 484	10 789 406

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	846 891 096	776 821 212	710 599 478
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	15 951 635	2 736 317	2 736 317
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	388 794 605	340 567 806	313 549 804
Autres ajustements (préciser P.490)	4	(2 158 089)	(2 158 089)	(2 158 089)
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	444 302 945	435 675 178	396 471 446
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	70 069 884	66 986 565	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7		764 831	
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	70 069 884	66 221 734	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	13 215 318		
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	13 215 318		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	28 605 391	27 596 742	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	19 621 408	(578 740)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	48 226 799	27 018 002	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	0	0	
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	8 627 767	39 203 732	

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	444 302 945	435 675 178	396 471 446
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	96 602		
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	19 824 162	20 096 505	20 689 935
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	3 254 110	3 476 458	3 828 364
Acquisitions financées ligne 6 de la page 404	6	118 244		
	7			
	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	(557 190)	(723 482)	1 438 657
TOTAL (L.02 à L.11)	12	22 735 928	22 849 481	25 956 956
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(113 553)	(3 107 475)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	384 668 399	9 113 014	7 642 678
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	15 080 656	15 805 563	16 895 971
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	23 732 125	24 264 026	23 306 470
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	8 704 468	4 910 679	4 893 057
TOTAL (L.14 à L.17)	18	432 185 648	54 093 282	52 738 176
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	5 994 350	3 777 215	5 877 742
Autres ajustements (préciser P.490)	20	380 153 346	5 532 453	7 270 818
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	46 037 952	44 783 614	39 589 616
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	1 254 338	5 193 998	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	375 529 065	368 042 083	330 924 874

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	116 341 395	12 187 181	1 670 811	4 099 064		122 758 701	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	31 144 179	4 959 958		3 626 257		32 477 880	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	11 954 527	7 704 356		210 909		19 447 974	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	11 397 655	5 391 850		3 909 852		12 879 653	63
TOTAL (L.01 à L.05)	6	170 837 756	30 243 345	1 670 811	11 846 082		187 564 208	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	14 468 553	2 878 249		2 302 188		15 044 614	
- Équipement médical	8	43 202 383	9 854 978	264 169	6 365 753		46 427 439	
- Autres (préciser P490)	9	5 828 686	2 735 405		178 094		8 385 997	64
TOTAL (L.07 à L.09)	10	63 499 622	15 468 632	264 169	8 846 035		69 858 050	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 763 239	1 613 828		1 474 414		1 902 653	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	3 217 299	557 098		522 000		3 252 397	
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	2 404 898		2 404 898		0	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	4 980 538	4 575 824		4 401 312		5 155 050	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	239 317 916	50 287 801	1 934 980	25 093 429		262 577 308	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	7 504 727	107 165 276		15 923 457		98 746 546	65
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	246 822 643	157 453 077	1 934 980	41 016 886		361 323 854	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	96 602	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 753 565	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	7 925	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	1 858 092	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	31 574	27 194 906	XXXX	XXXX	66, 67
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	1 966 554	70 069 884	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	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 777 382					1 777 382		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	256 204 307					256 204 307		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	7 318 833					7 318 833		
- Équipement de transport	7	3 955 257					3 955 257		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8								
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	26 503 500					26 503 500		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	295 759 279					295 759 279		

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	958 935			11 841 187	1 374 131	68
Aménagement des terrains	2	2 906 172			21 334		
Améliorations locatives	3	13 705 888	(8 711 591)	137 420			69
Bâtiments	4	41 030 894			565 485	22 334 731	70
Améliorations majeures aux bâtiments	5	228 314 171	8 711 591	3 319 260	111 246		71
Construction et développement en cours	6	51 269 932		(17 036 066)	24 623 874		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 991 649		2 631 158	4 054 431		
Équipement de communic. multimédia	8	617 879		558 477	89 260		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 255 148		58 852	357 698		
Autres	10	11 743 383		383 249	1 750 115		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 521 515		62 676	473 722		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	103 613 381		9 738 312	2 130 628		
Matériel roulant	13	2 582 282			37 570		
Développement informatique	14	2 760 352		146 662	304 472		
Réseau de télécommunication	15	790 352					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	481 061 933	0	0	46 361 022	23 708 862	

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				14 174 253		
Aménagement des terrains	19				2 927 506		
Améliorations locatives	20				5 131 717		
Bâtiments	21				63 931 110		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				240 456 268		
Construction et développement en cours	23				58 857 740		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				15 677 238		
Équipement de communic. multimédia	25				1 265 616		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 671 698		
Autres	27				13 876 747		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				10 057 913		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				115 482 321		
Matériel roulant	30				2 619 852		
Développement informatique	31				3 211 486		
Réseau de télécommunication	32				790 352		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				551 131 817		

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								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								

Amortissement cumulé:

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

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

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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	19 400 992	22 374 710	124 059	47 302		2 036 089	6 938 663	348 117	51 269 932	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	10 066 069	7 037 359	54 873	55 326		1 796 201	5 227 521	386 525	24 623 874	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(3 319 260)		(137 420)			(3 631 736)	(9 800 988)	(146 662)	(17 036 066)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	26 147 801	29 412 069	41 512	102 628		200 554	2 365 196	587 980	58 857 740	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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	678 714		336 822			(941 726)			73 810	
Équipement informatique et bureautique	13	1 357 375		1 459 379			(2 690 010)			126 744	
Total (L.12 + L.13)	14	2 036 089		1 796 201			(3 631 736)			200 554	

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	66 663	2 860 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 927 506	
Amortissement cumulé	2	32 848	1 393 160	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 426 008	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	20 052 257	XXXX	XXXX		43 878 853		63 931 110	
Amortissement cumulé	4	XXXX	19 486 772	XXXX	XXXX		7 874 224		27 360 996	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	60 995 916	90 103 327	89 357 025	XXXX	XXXX	240 456 268	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	21 419 408	20 986 608	19 094 651	XXXX	XXXX	61 500 667	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		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						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		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	653 467	1 099 040				3 379 210		5 131 717	
Amortissement cumulé	14	653 467	1 099 041				3 223 722		4 976 230	

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							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	164 529 891		6 474 556			171 004 447	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 921 201		201 321			6 122 522	
- Équipement de transport	6	3 922 174		25 416			3 947 590	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7							
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	26 321 142		138 957			26 460 099	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	200 694 408		6 840 250			207 534 658	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 279 898		146 110			1 426 008	
Améliorations locatives	13	4 973 218		3 012			4 976 230	
Bâtiments	14	5 917 099		1 822 489	19 621 408		27 360 996	72
Améliorations majeures aux bâtiments	15	53 891 386		7 609 281			61 500 667	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	3 499 471		2 343 267			5 842 738	
- Équipement de communication multi-média	17	187 165		121 215			308 380	
- Mobilier et équipement de bureau	18	647 521		343 370			990 891	
- Autres	19	5 335 312		742 554			6 077 866	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	3 373 814		339 812			3 713 626	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	57 731 317		7 673 796			65 405 113	
Matériel roulant	22	1 175 095		321 475			1 496 570	
Développement informatique	23	1 259 881		219 725			1 479 606	
Réseau de télécommunication	24	602 221		79 035			681 256	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	139 873 398		21 765 141	19 621 408		181 259 947	

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	15 951 635	XXXX	15 951 635	2 736 317
Aménagement des terrains	2	2 927 506	1 426 008	1 501 498	1 626 274
Améliorations locatives	3	5 131 717	4 976 230	155 487	8 732 670
Bâtiments	4	320 135 417	198 365 443	121 769 974	126 788 211
Améliorations majeures aux bâtiments	5	240 456 268	61 500 667	178 955 601	174 422 785
Construction et développement en cours	6	58 857 740	XXXX	58 857 740	51 269 932
Matériel et équipement	7	59 994 799	39 679 974	20 314 825	14 120 948
Équipements spécialisés	8	136 814 324	79 188 851	57 625 473	53 460 480
Matériel roulant	9	2 619 852	1 496 570	1 123 282	1 407 187
Développement informatique	10	3 211 486	1 479 606	1 731 880	1 500 471
Réseau de télécommunication	11	790 352	681 256	109 096	188 131
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	846 891 096	388 794 605	458 096 491	436 253 406

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
		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)	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6			56 209		56 209	73
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8			56 209		56 209	

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						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20	71 263	(71 263)			0	74
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	71 263	(71 263)			0	

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 - 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)

COÛTS

							Notes
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)

COÛTS

							Notes
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)

		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						

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)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20	71 263	(71 263)			0	
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	71 263	(71 263)			0	

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)

COÛTS

							Notes
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)

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						
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 - 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			56 209		56 209	
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8			56 209		56 209	

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						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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 - 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

55

P.400-00, L.9, C.1 et C.2 IMMO	2022	2021
Fondation Hôpital Douglas	396 644 $	1 302 387 $
Fondation Hôpital Lasalle	274 062 $	218 598 $
Projets EBI	195 056 $	0
Fondation canadienne innovations	109 534 $	0
Fondation Hôpital St-Mary	66 892 $	388 962 $
Fondation Hôpital Général Lakeshore	52 513 $	668 476 $
RAMQ	22 406 $	0 $
McGill-Université-Faculté de Médicine	14 638 $	29 638 $
Fondation Québécoise des Vétérans HSA	-9 $	-9 $
Total	**1 131 736 $**	**2 608 051 $**

56

P401-00, L.20, C.1	2022	2021
PSCT au 31 mars 2011 HD fiches 4600-2008-001 et 001B, HLS fiche 4600-2013-01	43 921 758 $	43 921 758 $
PSCT après 31 mars 2011 HLS 4600-2013-003 et HSA fiches 4600-2017-001A et 001B	10 018 964 $	10 018 964 $
Total	**53 940 722 $**	**53 940 722 $**

57

P.404, L01, C2

Terrain DLL,2014, portion remboursement du financement, comptabilisation au solde de fonds, SP3410 534 676$

58

P.404, L.8, C.5

Autres préciser

Produit de cession net de la maison Lacombe	418 801 $
Terrain de Grace Dart destiné à la vente	30 913 $
Transfert de fonds non utilisé	23 644 $
TOTAL	**473 358 $**

59

P.408-00,L01, C2

Redressement 2021, Subvention à recevoir, SP 3410 détail P.410-00

60

P.408-00 L02, C2

Redressement 2021,Subvention à recevoir, SP 3410 détail P.410-00

61

P.408, L09, C3

Cession actifs passifs SQI	175 418$

62

P.408 L13 C3

Transfert actifs passifs immeuble SQI Taxes,lettre 21-FS-00211	166 292$
Projets EBI, projets infrastructures, lettre 22-IL-00077	96 606$
Projet IPAM, lettre 22-AU-00018	51 563$
	314 461$

63

P.415-00, L.5, C.6

Entente bilatérale intégrée (EBI) relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada-Québec	6 890 638 $
Priorités ministérielles (4 997 000$-Batshaw, 1 750 000$-Douglas, Unité d'endoscopie HGL)	3 627 841 $
Projets logistiques - Plan québécois des infrastructure (PQI)	1 291 850 $
Acquisition et installation des équipements pour se conformer à la nouvelle tarification du RSSS pour l'ensemble de ses parcs de stationnement	867 372 $
Rapatriement des 30 lits d'hospitalisation (projet 30 lits)	200 473 $
Autres enveloppes	1 479 $
Total	**12 879 653 $**

64

P.415-00, L.9, C.6

Marge #45-Plusieurs projets (syst.autom.distib.medicam, colonoscopie,cancer colorectal)	1 972 389 $
Acquisition des mobiliers et équipements spécialisés	2 663 000 $
Marge #83-Priorité ministérielle-Projets en haute technologie	1 679 139 $
Projet translationnel Douglas	1 048 043 $
FCI	1 023 426 $
Équipements médicaux pandémie COVID-19	0 $
Mobilier et équipements des bâtiments modulaires du COVID-19	0 $
Total	**8 385 997 $**

65

P.415-00, L.18, C.4

Acquisition nouveau terrain pour construction CLSC	11 841 187 $
Autres acquisitions des projets de constructions avec la SQI	4 082 270 $
Total	**15 923 457 $**

66

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

Contributions fondations	31 574 $
Total	**31 574 $**

67

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

Bâtiments acquis par transfert actifs-passifs SQI	22 334 730 $
Contributions fondations	1 705 396 $
Terrains acquis par transfert actifs-passifs SQI	1 374 131 $
Contributions fédérales	1 141 763 $
Autres contributions	638 886 $
Total	**27 194 906 $**

68

P.421-00, L.1, C.5

Terrains acquis par transfert actifs-passifs SQI	1 374 131 $
Total	**1 374 131 $**

69

P.421-00, L.3, C.2

Changement de catégorie des actifs	(8 711 591) $
Total	**(8 711 591) $**

70

P.421-00, L.4, C.5

Bâtiments acquis par transfert actifs-passifs SQI	22 334 731 $
Total	**22 334 731 $**

71

P.421-00, L.5, C.2

Changement de catégorie des actifs	8 711 591 $
Total	**8 711 591 $**

72

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

Amortissement cumulé des bâtiments acquis par transfert actifs-passifs SQI	19 621 408 $
Total	**19 621 408 $**

73

P425-00, L06, C5

	2022
Projet (SIL-P) de consolidation des systèmes de laboratoire utilisés par le CIUSSS vers la solution provinciale	56 209 $

74

P425-00, L20, C2

2022

Projet Agent d'integration eBiz - Interfaces entre les systemes - projet terminé	(71 263) $

75

P.411-00, L04, C1 et C2

	2022	2021	2020
Immeuble excédentaire - Grace Dart	2 158 089 $	2 158 089 $	2 158 089 $

76

P.411-01,L11, C1 et C2

	2022	2021	2020
Plusieurs variation de courus inférieures à 1M$	557 190 $	723 482 $	1 438 657 $

77

P.410-01, L05, C1 et C2

	2022	2021
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	90 963 $	37 406 $

78

P.410-01, L24, C1 et C2

	2022	2021	2020
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	10 018 964 $	10 018 964 $	10 018 964 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

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	1 358 867 456		XXXX	XXXX	1 358 867 456	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	26 141 486	26 141 486	
Contributions des usagers	3	XXXX		1 865 877	61 216 922	63 082 799	
Ventes de services	4	XXXX	2 008 298		1 790 866	3 799 164	
Recouvrements	5		954 544	323 252	2 302 384	3 580 180	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	13 592 164	13 592 164	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	499	286 672	287 171	
Revenus de type commercial	8	XXXX	16 773	155 347	1 928 538	2 100 658	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 053 795	8 760 953	5 287 488	15 102 236	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 358 867 456	4 033 410	11 105 928	112 546 520	1 486 553 314	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	747 436 002	747 436 002	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	177 387 534	177 387 534	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	34 827 228	95 105 271	129 932 499	79
Médicaments	15	XXXX	24 310		26 022 820	26 047 130	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		7 335	15 585	34 251 728	34 274 648	
Denrées alimentaires	18	XXXX	(42 312)		9 551 662	9 509 350	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	193 638	XXXX	109 296 183	109 489 821	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	9 714 904		9 714 904	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		104 991	24 733 318	24 838 309	
Créances douteuses	22	XXXX			5 096 506	5 096 506	
Loyers	23	XXXX			10 374 269	10 374 269	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	28 605 391	28 605 391	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	187 495		187 495	
Dépenses de transfert	27	XXXX			10 658 209	10 658 209	
Autres charges	28		6 570 177	12 726 243	130 427 255	149 723 675	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		6 753 148	57 576 446	1 408 946 148	1 473 275 742	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 358 867 456	(2 719 738)	(46 470 518)	(1 296 399 628)	13 277 572	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		67 115 825	67 115 825	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	172 694 046		XXXX	XXXX	172 694 046	
Autres débiteurs	4	981 596	2 556 122	6 912 993	27 740 836	38 191 547	
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	458 367 048	XXXX	XXXX	XXXX	458 367 048	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		62 541	62 541	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 189 002	2 189 002	
Autres éléments	11				2 115 334	2 115 334	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	632 042 690	2 556 122	6 912 993	99 223 538	740 735 343	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	66 214 000		66 214 000	80
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 251 837	16 141 495	191 237 791	209 631 123	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX	92 963	XXXX	XXXX	92 963	
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 469 815		2 469 815	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	384 668 399	1 394 198	1 547 482	44 575 569	432 185 648	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	1 242 998		8 323	36 119 609	37 370 930	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	333 753 148		333 753 148	81
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	53 940 722	53 940 722	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	115 153 995	115 153 995	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				492 780	492 780	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	385 911 397	3 738 998	420 134 263	441 520 466	1 251 305 124	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	246 131 293	(1 182 876)	(413 221 270)	(342 296 928)	(510 569 781)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	458 096 491	458 096 491	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	16 643 389	16 643 389	
Frais payés d'avance	29			6 500	3 081 201	3 087 701	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			6 500	477 821 081	477 827 581	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	246 131 293	(1 182 876)	(413 214 770)	135 524 153	(32 742 200)	

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	436 253 406	436 253 406	
Acquisitions	2	XXXX	46 361 022	46 361 022	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(28 605 391)	(28 605 391)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	4 087 454	4 087 454	
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	458 096 491	458 096 491	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		56 905	56 905	
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		5 636	5 636	82
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		62 541	62 541	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	310 656 218		310 656 218	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	46 498 875		46 498 875	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(21 946 147)		(21 946 147)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	335 208 946		335 208 946	

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	75 900 000		75 900 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(67 800 000)		(67 800 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	8 100 000		8 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	55 732 128		55 732 128	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	91 007 131		91 007 131	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(64 767 402)		(64 767 402)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(23 857 857)		(23 857 857)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	58 114 000		58 114 000	
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	188 819	5 635 052	5 823 871	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	67 115 825	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(209 005)	(837 167)	(1 046 172)	
Plus: Chèques en circulation	3	92 193	2 871 018	2 963 211	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	69 032 864	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5						
Recouvrements	6	950 707	2 306 901	2 208 017	(38 861)	5 426 764	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	249 221	XXXX	XXXX	249 221	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	375 100	33 479 073	33 854 173	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	6 974 668	6 974 668	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 921	1 377 921	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 227 246	XXXX	3 227 246	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres	14	30 889		1 102 630	13 326 121	14 459 640	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	981 596	2 556 122	6 912 993	55 118 922	65 569 633	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			27 378 086	27 378 086	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	981 596	2 556 122	6 912 993	27 740 836	38 191 547	

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	56 905	5 636				62 541	XXXX	62 541	62 541	83, 84
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	56 905	5 636				62 541		62 541	62 541	
- 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	56 905	5 636				62 541		62 541	62 541	

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	62 541	
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	62 541	

		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 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 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		62 541	62 541	62 541
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			62 541	62 541	62 541
- 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			62 541	62 541	62 541
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			62 541	62 541	62 541

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	2 251 837	XXXX	XXXX	2 251 837	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 859 746	56 020 708	58 880 454	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	80 839 878	80 839 878	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	3 225 731	XXXX	3 225 731	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	46 424 609	46 424 609	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	602 866	602 866	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 507 174	4 507 174	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	10 053 556	XXXX	10 053 556	
Autres	12		XXXX	2 462	2 842 556	2 845 018	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		2 251 837	16 141 495	191 237 791	209 631 123	

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	50 888 998		50 888 998	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	15 325 002			15 325 002	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	15 325 002	50 888 998		66 214 000	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,31		

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	29 816 816	XXXX	305 392 130		335 208 946	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	29 816 816	XXXX	305 392 130		335 208 946	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	1 455 798		1 455 798	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	29 816 816	XXXX	303 936 332		333 753 148	

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							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
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		XXXX					

(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									
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									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22		XXXX				XXXX		XXXX	

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles 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	19 906 831	16 993 957	337 649	9 346 397	1 093 000		
2023-2024	2				8 397 840	1 093 000		
2024-2025	3				6 889 506	1 093 000		
2025-2026	4				5 654 913	91 083		
2026-2027	5				5 463 254			
2027-2032	6				16 862 381			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	19 906 831	16 993 957	337 649	52 614 291	3 370 083		85, 86, 87, 88, 89

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		84 777 259		2 170 191		36 998 741	
2023-2024	2		58 857 686		2 038 390		13 348 757	
2024-2025	3		47 670 243		85 426		8 217 639	
2025-2026	4		32 765 259				3 395 611	
2026-2027	5		21 346 780				1 829 637	
2027-2032	6		57 962 071				748 732	
2032-2037	7		13 481 646					
2037-2042	8		1 493 100					
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		318 354 044		4 294 007		64 539 117	90, 91, 92

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							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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	18 122 704	8 387 903	24 979 015	34 495 665				16 993 957	
Contrats de location-exploitation	2	59 549 408		2 539 796	9 384 700			(90 213)	52 614 291	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	263 678 948	(11 454 923)	165 351 660	99 320 768			99 127	318 354 044	93
Achats de services en CHSLD	5	69 220		4 549 056	324 269				4 294 007	
Autres contrats d'approvisionnement	6	20 944 739	34 714 779	71 575 584	62 333 753			(362 232)	64 539 117	94
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 365 019	31 647 759	268 995 111	205 859 155			(353 318)	456 795 416	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

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	340 427	4 996 510		8 363 407	
2023-2024	2	342 830	3 200 182		5 336 559	
2024-2025	3	200 690	1 233 381		2 771 240	
2025-2026	4	123 495	588 780		1 269 209	
2026-2027	5	74 512	15 000		186 223	
2027-2032	6	30 676				
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 112 630	10 033 853		17 926 638	95, 96, 97

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	459 070	493 244	535 010	333 752			(40 942)	1 112 630	98
Donations de tiers	14	6 618 196	(43 847)	7 448 341	3 988 837				10 033 853	99
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	21 497 731		5 825 753	9 396 846				17 926 638	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	28 574 997	449 397	13 809 104	13 719 435			(40 942)	29 073 121	

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	91 346 068	1 416 932		108 350 031	100
2023-2024	2	84 652 199	754 179			
2024-2025	3	84 662 199	195 000			
2025-2026	4		175 000			
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	260 660 466	2 541 111		108 350 031	101

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	172 593 630	8 629 681	6 940 431
- Activités accessoires	2	8 440 771	422 039	322 798
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	29 178 612	1 458 931	1 144 214
TOTAL (L.01 à L.03)	4	210 213 013	10 510 651	8 407 443

		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	173 590 497	17 315 652	8 897 317
- Activités accessoires	8	7 709 127	768 985	534 432
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	20 185	2 013	1 037
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	98 397	9 815	5 055
Construction et développement en cours	14	20 040 307	1 999 021	1 006 862
Matériel et équipements	15	5 919 421	590 462	303 436
Équipements spécialisés	16	2 212 389	220 686	113 653
Matériel roulant	17	35 548	3 546	1 826
Développement informatique	18	288 086	28 737	14 799
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	28 614 333	2 854 280	1 446 668
Dépenses non capitalisées	21	436 449	43 536	18 113
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	210 350 406	20 982 453	10 896 530

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 013 577
Numéro de taxe de vente du Québec	24	1 012 527 710
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	1 006 013 577
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			974		974
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8			401		401
1104 5143	9					
1104 5150	10			57 024		57 024
1104 5168	11					
1104 5176	12		802 439	572	239 475	1 042 486
1104 5184	13		481 500	124 661	772 554	1 378 715
1104 5192	14				110	110
1104 5200	15			2 925		2 925
1104 5218	16					
1104 5226	17		3 000			3 000
1104 5234	18					
1104 5242	19		15 600			15 600
1104 5267	20		81 947			81 947
1104 5275	21					
1104 5283	22		61 972			61 972
1104 5291	23					
1104 5309	24		41 100			41 100
1104 5317	25		267 065			267 065
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			26 314	28 369	54 683
1269 4659	29				12 500	12 500
1273 0628	30			616 119		616 119
1279 7577	31		56 000			56 000
1362 3616	32				787	787
1466 5293	33					
1625 8899	34		197 675	125 554		323 229
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 008 298	954 544	1 053 795	4 016 637

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)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					135 439	135 439
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	21 450				150	21 600
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					1 098	1 098
1104 5143	9					41 930	41 930
1104 5150	10					8 086	8 086
1104 5168	11						
1104 5176	12					36 224	36 224
1104 5184	13					570 532	570 532
1104 5192	14	2 860				190 242	193 102
1104 5200	15					4 160	4 160
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					(39 546)	(39 546)
1104 5275	21					(8 392)	(8 392)
1104 5283	22						
1104 5291	23					(2 920)	(2 920)
1104 5309	24					(26 000)	(26 000)
1104 5317	25			30 294		1 733	32 027
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28		7 335			5 497 497	5 504 832
1269 4659	29			163 344		106 498	269 842
1273 0628	30						
1279 7577	31					6 916	6 916
1362 3616	32					46 530	46 530
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	24 310	7 335	193 638		6 570 177	6 795 460

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			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12	548 770		548 770
1104 5184	13	837 675		837 675
1104 5192	14	5 510		5 510
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	(1 050)		(1 050)
1104 5267	20	409 810		409 810
1104 5275	21			
1104 5283	22	8 917		8 917
1104 5291	23			
1104 5309	24	8 850		8 850
1104 5317	25	241 234		241 234
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	36 398		36 398
1269 4659	29			
1273 0628	30	275 553		275 553
1279 7577	31	56 000		56 000
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34	128 455		128 455
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 556 122		2 556 122

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	64 451				64 451
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	838				838
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	1 218 962	1 394 198			2 613 160
1104 5192	14	23 134				23 134
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	9 218				9 218
1104 5309	24					
1104 5317	25	30 597				30 597
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	795 793				795 793
1269 4659	29	62 314				62 314
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	46 530				46 530
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	2 251 837	1 394 198			3 646 035

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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 326	
CEGEP (préciser)	2			76 730	XXXX	XXXX		XXXX	(2 207)	102, 103
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		250	18 734	XXXX	XXXX		XXXX	(39 801)	104, 105, 106
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 183 299	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		265 668	3 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	782 343	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 591 908	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	7 827 884	XXXX	187 495		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			10 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			1 922 065	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 689 018	
Héma-Québec	14		1 950		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 385	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	6 624 230	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 024	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			7 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	176 982	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 865 877		5 348 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	450	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		7 813		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			1 374 131	XXXX	295 112	XXXX		128 250	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		1 982		XXXX	XXXX		XXXX	10 919	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		33 564		XXXX	XXXX		XXXX	580	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		11 670		XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		355		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 146 445	107, 108
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 865 877	323 252	8 760 953	XXXX	9 714 904		187 495	12 726 243	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 227 246	XXXX	10 053 556	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	55 562	XXXX	161	XXXX				109, 110
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	67 324	XXXX	1 861	XXXX				111, 112
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	484 727	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		482 064				
Fonds de financement	9		XXXX		1 987 696				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	610 983	XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 021 983	XXXX	683 374	XXXX	236 348			
Héma-Québec	14		XXXX	6 690	XXXX				
Hydro-Québec	15	371 947	XXXX	631 477	XXXX	33 921			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	2 111	XXXX				
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	18 000	XXXX		XXXX	401 126	8 323		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	29 471	XXXX	3 225 731	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 355 376	XXXX	25	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	100 995	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	10 534	XXXX	183 501	55				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	3 824	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	31 470	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	8 247	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	31	XXXX	868 281	XXXX	876 087			113, 114, 115
TOTAL (L.01 à L.30)	31	6 912 993	XXXX	16 141 495	2 469 815	1 547 482	8 323		

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	122 677		516 377	99 882	539 172	(416 495)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2			8 323		8 323	(8 323)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	266 481		380 290	266 481	380 290	(113 809)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	15 141 978		13 846 057	11 278 938	17 709 097	(2 567 119)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 531 136		14 751 047	11 645 301	18 636 882	(3 105 746)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	12 535 440		13 414 938	10 427 059	15 523 319	(2 987 879)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	2 995 696		1 327 786	1 218 242	3 105 240	(109 544)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11			8 323		8 323	(8 323)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	15 531 136		14 751 047	11 645 301	18 636 882	(3 105 746)	

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	16 347	625 186	24 240	1 019 854
Temps supplémentaire	3	217	11 947	83	3 579
Primes	4	XXXX	53 197	XXXX	103 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 564	690 330	24 323	1 126 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 882	126 554	5 655	240 637
Particuliers	9	3 325	110 812	3 651	118 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 207	237 366	9 306	359 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 520	XXXX	181 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 771	1 037 216	33 629	1 667 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 046	XXXX	22 062
Allocations directes	15	XXXX	15 023	XXXX	15 088
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 069	XXXX	37 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 771	1 067 285	33 629	1 704 617
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	22 771	1 067 285	33 629	1 704 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 150	823	146 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 771	991 135	32 806	1 558 551

		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	6 943		6 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 943		6 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,75	XXXX	252,93
	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. - 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	7 632	250 668	15 382	628 007
Temps supplémentaire	3	1	60	29	1 085
Primes	4	XXXX	11 664	XXXX	42 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 633	262 392	15 411	671 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 014	45 916	3 205	132 630
Particuliers	9	650	15 641	1 183	36 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 664	61 557	4 388	168 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 259	XXXX	111 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 297	368 208	19 799	952 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 362	XXXX	14 200
Allocations directes	15	XXXX	15 023	XXXX	15 088
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 385	XXXX	29 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 297	388 593	19 799	981 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 297	388 593	19 799	981 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 507	48	48 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 297	375 086	19 751	933 301

		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	6 825		6 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 825		6 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,96	XXXX	153,81
B - L'usager	30	569	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	659,20	XXXX	1 684,66

	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: 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	8 715	374 518	8 858	391 847
Temps supplémentaire	3	216	11 887	54	2 494
Primes	4	XXXX	41 533	XXXX	60 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 931	427 938	8 912	454 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 868	80 638	2 450	108 007
Particuliers	9	2 675	95 171	2 468	82 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 543	175 809	4 918	190 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 261	XXXX	69 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 474	669 008	13 830	715 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 684	XXXX	7 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 684	XXXX	7 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 474	678 692	13 830	723 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 474	678 692	13 830	723 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 643	775	97 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 474	616 049	13 055	625 250

		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	118		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118		94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 220,75	XXXX	6 651,60
	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: 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	1 338	58 853	2 210	100 381
Temps supplémentaire	3	25	1 469	5	212
Primes	4	XXXX	8 000	XXXX	17 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363	68 322	2 215	117 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278	11 709	493	23 108
Particuliers	9	23	1 051	483	21 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	12 760	976	44 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 787	XXXX	20 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 664	88 869	3 191	182 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 124	XXXX	4 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 124	XXXX	48 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 664	92 993	3 191	231 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 664	92 993	3 191	231 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 351	116	23 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 664	83 642	3 075	207 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	145	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,84	XXXX	1 023,36

	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: 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	1 692	90 231	16 075	849 122
Personnel-temps régulier	2	76 153	2 621 082	515 865	15 888 212
Temps supplémentaire	3	15 189	824 397	81 810	4 049 618
Primes	4	XXXX	289 834	XXXX	3 310 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 226	193 479	278 250	12 106 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 260	4 019 023	892 000	36 203 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 117	609 426	143 600	3 625 053
Particuliers	9	10 511	314 370	18 781	647 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 628	923 796	162 381	4 272 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 072	XXXX	3 951 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 888	5 611 891	1 054 381	44 427 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 433	XXXX	566 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 528	XXXX	9 411 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 961	XXXX	9 978 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 888	6 581 852	1 054 381	54 405 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	192 733	XXXX	247 859
Recouvrements	19		62 494		79 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 227		327 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 888	6 326 625	1 054 381	54 077 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 450 053	978 591	52 264 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 888	2 876 572	75 790	1 812 938

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 460	181 804	5 439	180 911
Temps supplémentaire	3	47	2 123	45	1 767
Primes	4	XXXX	14 605	XXXX	23 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 507	198 532	5 484	206 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 305	47 120	1 264	41 615
Particuliers	9	2 756	56 624	433	14 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 061	103 744	1 697	56 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 577	XXXX	39 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 568	343 853	7 181	301 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 960	XXXX	212 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 960	XXXX	212 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 568	514 813	7 181	513 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	192 733	XXXX	247 859
Recouvrements	19		62 494		79 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255 227		327 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 568	259 586	7 181	186 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 526	31	21 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 568	223 060	7 150	164 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 884	XXXX	3 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,34	XXXX	42,87

	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: 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	28 066	1 045 249	28 302	1 156 219
Temps supplémentaire	3	1 992	96 169	1 085	57 011
Primes	4	XXXX	104 894	XXXX	163 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	86 609	20 457	1 026 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 012	1 332 921	49 844	2 402 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 179	245 234	7 326	312 986
Particuliers	9	5 602	183 236	6 941	258 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 781	428 470	14 267	571 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 627	XXXX	251 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 793	1 976 018	64 111	3 225 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 073	XXXX	78 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 608	XXXX	37 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 681	XXXX	115 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 793	2 086 699	64 111	3 341 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 793	2 086 699	64 111	3 341 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		514 538	21 762	1 213 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 793	1 572 161	42 349	2 128 430

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 066	1 045 249	28 302	1 156 219
Temps supplémentaire	3	1 992	96 169	1 085	57 011
Primes	4	XXXX	104 894	XXXX	163 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	86 609	20 457	1 026 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 012	1 332 921	49 844	2 402 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 179	245 234	7 326	312 986
Particuliers	9	5 602	183 236	6 941	258 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 781	428 470	14 267	571 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 627	XXXX	251 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 793	1 976 018	64 111	3 225 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 073	XXXX	78 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 608	XXXX	37 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 681	XXXX	115 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 793	2 086 699	64 111	3 341 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 793	2 086 699	64 111	3 341 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		514 538	21 762	1 213 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 793	1 572 161	42 349	2 128 430

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	147	6 647	328	15 633
Temps supplémentaire	3	43	2 012	22	2 331
Primes	4	XXXX	6 795	XXXX	13 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190	15 454	350	31 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	2 555	98	9 196
Particuliers	9				26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 555	98	9 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 963	XXXX	4 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248	19 972	448	45 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172	XXXX	1 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172	XXXX	1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248	21 144	448	47 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248	21 144	448	47 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 603	42	18 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248	12 541	406	28 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	814	XXXX	1 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,41	XXXX	21,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 692	90 231	16 075	849 122
Personnel-temps régulier	2	42 480	1 387 382	481 796	14 535 449
Temps supplémentaire	3	13 107	724 093	80 658	3 988 509
Primes	4	XXXX	163 540	XXXX	3 109 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 272	106 870	257 793	11 080 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 551	2 472 116	836 322	33 562 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	314 517	134 912	3 261 256
Particuliers	9	2 153	74 510	11 407	373 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 728	389 027	146 319	3 635 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 905	XXXX	3 656 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 279	3 272 048	982 641	40 854 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 360	XXXX	487 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 788	XXXX	9 160 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 148	XXXX	9 648 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 279	3 959 196	982 641	50 503 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 279	3 959 196	982 641	50 503 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 890 386	956 756	51 012 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 279	1 068 810	25 885	(509 135)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 158	125 264	3 795	145 631
Temps supplémentaire	3	131	6 074	42	1 767
Primes	4	XXXX	15 285	XXXX	12 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 289	146 623	3 837	159 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	22 416	723	28 881
Particuliers	9	71	2 648	136	5 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	25 064	859	34 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 639	XXXX	25 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	193 326	4 696	219 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 617	XXXX	4 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 617	XXXX	33 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 937	197 943	4 696	253 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 937	197 943	4 696	253 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 937	42	13 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	173 006	4 654	240 112

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 101	249 395	4 986	212 554
Temps supplémentaire	3	337	15 210	67	3 636
Primes	4	XXXX	14 503	XXXX	9 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 438	279 108	5 053	225 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	49 232	1 095	46 633
Particuliers	9	84	2 980	562	20 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	52 212	1 657	67 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 784	XXXX	39 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 671	375 104	6 710	332 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 940	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 909	XXXX	8 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 849	XXXX	8 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 671	380 953	6 710	341 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 671	380 953	6 710	341 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 847	205	22 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 671	275 106	6 505	318 747

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	813	37 234	334	14 957
Temps supplémentaire	3	190	11 447	85	5 223
Primes	4	XXXX	7 069	XXXX	1 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 003	55 750	419	21 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	5 324	64	306
Particuliers	9	29	1 528	6	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 852	70	577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 290	XXXX	1 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 183	66 892	489	24 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 183	67 410	489	24 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 183	67 410	489	24 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 633		1 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 183	58 777	489	22 722

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 594	83 231	1 505	79 227
Personnel-temps régulier	2	30 130	1 222 808	32 843	1 388 197
Temps supplémentaire	3	2 260	95 620	2 623	127 031
Primes	4	XXXX	155 226	XXXX	312 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			429	12 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 984	1 556 885	37 400	1 919 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 416	271 817	6 767	309 016
Particuliers	9	8 053	220 728	2 896	110 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 469	492 545	9 663	419 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 086	XXXX	297 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 453	2 319 516	47 063	2 636 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 839	XXXX	23 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 839	XXXX	23 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 453	2 335 355	47 063	2 660 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 453	2 335 355	47 063	2 660 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 913	297	257 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 453	2 258 442	46 766	2 403 713

		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	10 901		11 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 901		11 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,18	XXXX	213,91
	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: 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	4 369	231 348	4 778	253 561
Personnel-temps régulier	2	87 855	2 782 215	70 638	2 358 314
Temps supplémentaire	3	446	17 443	2 040	82 147
Primes	4	XXXX	212 937	XXXX	454 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	4 063	924	25 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 825	3 248 006	78 380	3 173 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 016	749 780	18 155	688 349
Particuliers	9	17 520	524 070	20 044	512 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 536	1 273 850	38 199	1 200 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 850	XXXX	626 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 361	5 209 706	116 579	5 000 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 855	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 699	XXXX	157 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 554	XXXX	159 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 361	5 373 260	116 579	5 159 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 361	5 373 260	116 579	5 159 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376 787	1 202	453 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 361	4 996 473	115 377	4 706 590

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	3 166	165 971	4 024	211 557
Personnel-temps régulier	2	77 945	2 445 297	64 078	2 100 067
Temps supplémentaire	3	202	6 038	1 979	78 917
Primes	4	XXXX	190 557	XXXX	422 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	4 063	924	25 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 468	2 811 926	71 005	2 838 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 726	658 493	16 328	605 750
Particuliers	9	16 120	470 034	17 407	439 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 846	1 128 527	33 735	1 044 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 061	XXXX	554 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 314	4 538 514	104 740	4 437 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 855	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 381	XXXX	153 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 236	XXXX	155 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 314	4 696 750	104 740	4 592 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 314	4 696 750	104 740	4 592 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		337 106	925	407 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 314	4 359 644	103 815	4 184 919

		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	1 551		1 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 551		1 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 810,86	XXXX	3 907,49
B - L'usager	30	1 444	XXXX	1 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 019,14	XXXX	4 098,84

	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: 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	360	18 931		
Personnel-temps régulier	2	1 439	63 386	1 175	55 552
Temps supplémentaire	3	44	1 929	24	1 095
Primes	4	XXXX	5 402	XXXX	5 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 843	89 648	1 199	61 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	385	18 887	315	15 630
Particuliers	9	529	21 962	1 161	44 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	40 849	1 476	60 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 043	XXXX	17 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 757	149 540	2 675	139 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245	XXXX	2 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245	XXXX	2 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 757	150 785	2 675	142 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 757	150 785	2 675	142 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 251	247	15 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 757	143 534	2 428	126 509

		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	110		102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 304,85	XXXX	1 240,28
B - L'usager	30	88	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,07	XXXX	1 454,13

	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

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	843	46 446	754	42 004
Personnel-temps régulier	2	8 471	273 532	5 385	202 695
Temps supplémentaire	3	200	9 476	37	2 135
Primes	4	XXXX	16 978	XXXX	26 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 514	346 432	6 176	273 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 905	72 400	1 512	66 969
Particuliers	9	871	32 074	1 476	28 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 776	104 474	2 988	95 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 746	XXXX	54 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 290	521 652	9 164	423 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 073	XXXX	1 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 073	XXXX	1 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 290	525 725	9 164	425 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 290	525 725	9 164	425 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 430	30	29 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 290	493 295	9 134	395 162

		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	1 169		995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 169		995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,98	XXXX	397,15
B - L'usager	30	525	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,61	XXXX	752,69

	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: 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	9 029	486 854	9 568	517 492
Personnel-temps régulier	2	253 059	8 738 354	263 111	9 304 586
Temps supplémentaire	3	2 563	117 381	3 104	142 551
Primes	4	XXXX	478 305	XXXX	1 583 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	9 541	533	22 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 868	9 830 435	276 316	11 570 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 833	1 920 370	57 716	2 183 449
Particuliers	9	39 435	1 144 235	45 878	1 312 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 268	3 064 605	103 594	3 496 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 855 853	XXXX	2 128 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 136	14 750 893	379 910	17 195 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 688	XXXX	14 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 442	XXXX	1 579 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 130	XXXX	1 593 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 136	15 991 023	379 910	18 789 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 687		44 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 687		44 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 136	15 966 336	379 910	18 744 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		656 386	1 692	1 682 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 136	15 309 950	378 218	17 062 459

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	326	17 117		
Personnel-temps régulier	2	16 095	617 602	14 293	554 895
Temps supplémentaire	3	14	530	28	1 230
Primes	4	XXXX	28 917	XXXX	56 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 264	230	5 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 484	665 430	14 551	618 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 298	131 175	3 114	126 788
Particuliers	9	1 815	47 139	1 593	65 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 113	178 314	4 707	192 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 970	XXXX	114 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 597	963 714	19 258	925 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 150	XXXX	23 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 150	XXXX	23 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 597	982 864	19 258	948 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 597	982 864	19 258	948 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 687	551	82 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 597	947 177	18 707	866 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	208	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 553,74	XXXX	4 841,87

	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: 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	8 703	469 737	9 568	517 492
Personnel-temps régulier	2	236 964	8 120 752	248 818	8 749 691
Temps supplémentaire	3	2 549	116 851	3 076	141 321
Primes	4	XXXX	449 388	XXXX	1 526 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	8 277	303	16 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 384	9 165 005	261 765	10 951 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 535	1 789 195	54 602	2 056 661
Particuliers	9	37 620	1 097 096	44 285	1 246 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 155	2 886 291	98 887	3 303 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 735 883	XXXX	2 014 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 539	13 787 179	360 652	16 269 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 688	XXXX	14 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 292	XXXX	1 556 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 220 980	XXXX	1 570 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 539	15 008 159	360 652	17 840 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 687		44 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 687		44 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 539	14 983 472	360 652	17 795 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		620 699	1 141	1 599 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 539	14 362 773	359 511	16 195 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 544	XXXX	2 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 645,74	XXXX	6 061,29

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 652	86 587	1 568	82 552
Personnel-temps régulier	2	12 167	498 262	11 398	466 430
Temps supplémentaire	3	48	2 353	48	3 184
Primes	4	XXXX	53 455	XXXX	78 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 867	640 657	13 014	630 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 746	121 869	2 733	119 545
Particuliers	9	3 614	101 495	3 727	131 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 360	223 364	6 460	250 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 901	XXXX	116 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 227	979 922	19 474	997 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 547	XXXX	42 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 547	XXXX	42 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 227	1 011 469	19 474	1 040 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 227	1 011 469	19 474	1 040 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 510	23	51 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 227	977 959	19 451	989 128

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 892	293 114	6 714	321 439
Personnel-temps régulier	2	239 072	6 820 906	235 133	6 803 952
Temps supplémentaire	3	10 941	448 426	12 401	515 117
Primes	4	XXXX	739 855	XXXX	1 123 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	6 894	1 455	47 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 172	8 309 195	255 703	8 811 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 457	1 580 190	63 141	1 789 462
Particuliers	9	52 154	1 309 630	46 018	1 053 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 611	2 889 820	109 159	2 842 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 227	XXXX	1 866 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 783	12 991 242	364 862	13 521 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 322	XXXX	26 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 355	XXXX	313 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 677	XXXX	340 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 783	13 386 919	364 862	13 861 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	558 872	XXXX	647 111
Recouvrements	19				14 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		558 872		661 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 783	12 828 047	364 862	13 200 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 133 070	13 310	1 144 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 783	11 694 977	351 552	12 055 714

		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	25 834		25 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 834		25 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,33	XXXX	493,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 731	240 255	5 244	259 181
Personnel-temps régulier	2	180 965	5 005 890	180 530	5 119 689
Temps supplémentaire	3	8 628	355 493	10 404	427 147
Primes	4	XXXX	530 311	XXXX	842 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	6 894	1 455	47 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 591	6 138 843	197 633	6 696 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 325	1 131 941	47 848	1 311 383
Particuliers	9	37 546	937 072	38 231	838 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 871	2 069 013	86 079	2 149 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 324 454	XXXX	1 406 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 462	9 532 310	283 712	10 252 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 194	XXXX	26 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 774	XXXX	261 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 968	XXXX	288 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 462	9 763 278	283 712	10 540 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	411 846	XXXX	565 119
Recouvrements	19				14 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411 846		579 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 462	9 351 432	283 712	9 960 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		866 647	12 167	945 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 462	8 484 785	271 545	9 014 710

		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	21 267		22 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 267		22 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,33	XXXX	432,53
B - L'usager	30	218	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 921,03	XXXX	41 542,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 161	52 859	1 470	62 258
Personnel-temps régulier	2	58 107	1 815 016	54 603	1 684 263
Temps supplémentaire	3	2 313	92 933	1 997	87 970
Primes	4	XXXX	209 544	XXXX	281 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 581	2 170 352	58 070	2 115 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 132	448 249	15 293	478 079
Particuliers	9	14 608	372 558	7 787	215 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 740	820 807	23 080	693 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 773	XXXX	460 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 321	3 458 932	81 150	3 269 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 128	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 581	XXXX	52 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 709	XXXX	52 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 321	3 623 641	81 150	3 321 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	147 026	XXXX	81 992
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 026		81 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 321	3 476 615	81 150	3 239 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266 423	1 143	198 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 321	3 210 192	80 007	3 041 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 567		3 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 567		3 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	735,10	XXXX	865,82
B - L'usager	30	85	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 766,96	XXXX	32 698,97

	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: 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	49 767 970	XXXX	52 818 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 061	XXXX	124 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 924 031	XXXX	52 942 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 924 031		52 942 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	298 846	XXXX	593 000
Recouvrements	19		26 991		38 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 837		631 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 598 194		52 311 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 306 623		3 336 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 291 571		48 975 266

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 160 265	XXXX	1 083 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 160 265	XXXX	1 083 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 160 265		1 083 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 160 265		1 082 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		203 794		40 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		956 471		1 042 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	33	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 983,97	XXXX	31 589,45

	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: 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	18 572 136	XXXX	20 051 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 007	XXXX	116 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 727 143	XXXX	20 168 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 727 143		20 168 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 991		38 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 991		38 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 700 152		20 129 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 300 716		1 170 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 399 436		18 959 424

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 881 759	XXXX	19 713 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	738	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 882 497	XXXX	19 713 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 882 497		19 713 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 882 497		19 713 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 301 219		1 736 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 581 278		17 976 301

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 153 810	XXXX	11 971 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX	7 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 154 126	XXXX	11 978 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 154 126		11 978 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	298 846	XXXX	593 000
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 846		593 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 855 280		11 385 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 500 894		388 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 354 386		10 997 089

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 850	68 938		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 774	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 850	71 712		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	13 428		
Particuliers	9	89	2 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	16 258		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 641	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 275	100 611		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 734 346	XXXX	22 768 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 082	XXXX	197 669
Allocations directes	15	XXXX	44 424	XXXX	106 497
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 874 852	XXXX	23 072 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 275	20 975 463		23 072 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	274 782	XXXX	245 669
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 782		245 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 275	20 700 681		22 826 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 118 211		3 040 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 275	17 582 470		19 786 261

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 850	68 938		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 774	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 850	71 712		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	13 428		
Particuliers	9	89	2 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	16 258		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 641	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 275	100 611		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 355 147	XXXX	20 539 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 082	XXXX	196 609
Allocations directes	15	XXXX	44 424	XXXX	106 497
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 495 653	XXXX	20 842 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 275	18 596 264		20 842 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	87 909	XXXX	86 121
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 909		86 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 275	18 508 355		20 756 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 780 543		2 815 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 275	15 727 812		17 940 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	702	XXXX	867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 404,29	XXXX	20 692,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 379 199	XXXX	2 228 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 379 199	XXXX	2 229 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 379 199		2 229 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	186 873	XXXX	159 548
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 873		159 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 192 326		2 070 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		337 668		224 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 854 658		1 845 845

		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: 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	25 658 210	XXXX	24 507 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 468	XXXX	33 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 691 678	XXXX	24 540 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 691 678		24 540 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	363 683	XXXX	370 646
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 683		370 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 327 995		24 170 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 799 057		3 600 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 528 938		20 569 984

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 380 885	XXXX	8 606 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 380 885	XXXX	8 606 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 380 885		8 606 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 380 885		8 606 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 412 633		1 454 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 968 252		7 152 102

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 277 325	XXXX	15 900 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 468	XXXX	33 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 310 793	XXXX	15 933 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 310 793		15 933 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	363 683	XXXX	370 646
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		363 683		370 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 947 110		15 563 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 386 424		2 145 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 560 686		13 417 882

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 011 554	XXXX	9 395 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 833	XXXX	35 024
Allocations directes	15	XXXX	13 800	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 049 187	XXXX	9 430 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 049 187		9 430 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 049 187		9 430 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 838	1 077	308 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 045 349	(1 077)	9 121 832

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

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

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	37 944	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 276	XXXX	35 024
Allocations directes	15	XXXX	13 800	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 020	XXXX	35 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		53 020		35 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		53 020		35 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 276		35 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 744		(16)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 442 188	XXXX	2 501 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 442 188	XXXX	2 501 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 442 188		2 501 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 442 188		2 501 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		415		197 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 441 773		2 304 085

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 383 320	XXXX	6 674 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 405 504	XXXX	6 674 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 405 504		6 674 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 405 504		6 674 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 774	1 077	75 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 403 730	(1 077)	6 598 450

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 102	XXXX	219 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 475	XXXX	219 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 475		219 313
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		148 475		219 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		373		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 102		219 313

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 511	XXXX	1 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511	XXXX	1 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 511		1 438
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		1 511		1 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 511		1 438

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 511	XXXX	1 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511	XXXX	1 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 511		1 438
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		1 511		1 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 511		1 438

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	2 653 384	XXXX	2 657 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 653 384	XXXX	2 657 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 653 384		2 657 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 653 384		2 657 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 653 384		2 657 561

		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	1 226		1 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 226		1 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 164,26	XXXX	2 227,63
B - L'usager	30	112	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 690,93	XXXX	25 310,10

	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: 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	578	30 269	770	41 373
Personnel-temps régulier	2	8 352	289 587	10 756	386 795
Temps supplémentaire	3	9	518	50	2 579
Primes	4	XXXX	14 412	XXXX	42 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 939	334 786	11 576	472 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 911	69 577	2 604	100 654
Particuliers	9	793	30 545	2 158	63 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 704	100 122	4 762	164 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 760	XXXX	91 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 643	498 668	16 338	728 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	1 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 894	XXXX	57 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 437	XXXX	58 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 643	527 105	16 338	786 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 643	527 038	16 338	786 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 134	24	45 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 643	501 904	16 314	740 989

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 768	94 513	4 574	162 613
Temps supplémentaire	3			19	782
Primes	4	XXXX	3 894	XXXX	15 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 768	98 407	4 593	178 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	20 112	1 002	35 502
Particuliers	9	223	6 284	816	23 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	26 396	1 818	58 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 513	XXXX	32 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 585	143 316	6 411	270 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 654	XXXX	8 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 654	XXXX	8 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 585	147 970	6 411	278 699
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	3 585	147 970	6 411	278 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 828		16 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 585	142 142	6 411	262 329

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 972	102 419	3 302	120 289
Temps supplémentaire	3	2	63	8	431
Primes	4	XXXX	4 443	XXXX	11 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 974	106 925	3 310	131 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	538	19 587	668	26 196
Particuliers	9	218	7 550	292	8 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	756	27 137	960	35 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 504	XXXX	26 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 730	155 566	4 270	193 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 146	XXXX	30 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 146	XXXX	30 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 730	168 712	4 270	223 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 730	168 645	4 270	223 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 483		12 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 730	160 162	4 270	210 860

		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	1 115		1 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 115		1 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,70	XXXX	182,72
B - L'usager	30	52	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 080,04	XXXX	4 217,20

	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: 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	578	30 269	770	41 373
Personnel-temps régulier	2	2 612	92 655	2 880	103 893
Temps supplémentaire	3	7	455	23	1 366
Primes	4	XXXX	6 075	XXXX	15 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 197	129 454	3 673	162 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	779	29 878	934	38 956
Particuliers	9	352	16 711	1 050	31 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 131	46 589	1 984	70 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 743	XXXX	31 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 328	199 786	5 657	264 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	1 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 094	XXXX	18 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 637	XXXX	20 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 328	210 423	5 657	284 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 328	210 423	5 657	284 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 823	24	16 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 328	199 600	5 633	267 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	73	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 734,25	XXXX	3 150,59

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

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

Nom du centre d'activités: 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	599	31 458	1 454	75 560
Personnel-temps régulier	2	13 931	570 973	12 719	563 499
Temps supplémentaire	3	369	17 277	499	28 426
Primes	4	XXXX	31 958	XXXX	91 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 899	651 666	14 672	758 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 787	118 272	2 875	137 236
Particuliers	9	432	9 537	2 685	56 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 219	127 809	5 560	193 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 454	XXXX	124 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 118	884 929	20 232	1 076 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675	XXXX	9 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 675	XXXX	9 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 118	888 604	20 232	1 085 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 118	888 604	20 232	1 085 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 913	145	98 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 118	834 691	20 087	987 542

		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	1 369		1 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 369		1 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	609,71	XXXX	619,93
B - L'usager	30	1 031	XXXX	1 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,59	XXXX	835,48

	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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	55 207	XXXX	104 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 207	XXXX	104 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 207		104 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 207		104 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 207		104 270

		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	17		32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 247,47	XXXX	3 258,44
B - L'usager	30	28	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 971,68	XXXX	1 861,96

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

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	5 901	212 532	5 025	184 384
Temps supplémentaire	3	5	305	56	2 513
Primes	4	XXXX	10 842	XXXX	14 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 906	223 679	5 081	201 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 334	52 614	1 042	38 577
Particuliers	9	50	1 397	14	625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 384	54 011	1 056	39 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 148	XXXX	35 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 290	320 838	6 137	275 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 290	321 257	6 137	275 464
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	7 290	321 257	6 137	275 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 299	7	15 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 290	308 958	6 130	260 457

		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			1 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	161,47
B - L'usager	30	550	XXXX	461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,74	XXXX	564,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 411	903 557	27 743	1 097 127
Temps supplémentaire	3	2 377	137 548	3 325	182 725
Primes	4	XXXX	110 213	XXXX	109 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 788	1 151 318	31 068	1 389 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 542	202 182	5 598	236 723
Particuliers	9	2 402	131 962	1 453	63 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 944	334 144	7 051	299 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 224	XXXX	215 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 732	1 683 686	38 119	1 904 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 983	XXXX	15 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 678	XXXX	859 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 661	XXXX	874 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 732	2 606 347	38 119	2 779 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 732	2 606 347	38 119	2 779 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188 916	369	79 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 732	2 417 431	37 750	2 699 731

		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	2 038		2 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 038		2 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 186,18	XXXX	1 222,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	555	32 671	1 388	80 260
Personnel-temps régulier	2	14 830	611 365	14 481	636 903
Temps supplémentaire	3	231	13 038	273	18 971
Primes	4	XXXX	81 274	XXXX	164 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 616	738 348	16 142	900 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 890	127 888	3 230	155 875
Particuliers	9	1 692	43 534	219	9 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 582	171 422	3 449	164 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 428	XXXX	132 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 198	1 032 198	19 591	1 197 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	7 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 656	XXXX	331 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 656	XXXX	338 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 198	1 334 854	19 591	1 535 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 198	1 334 854	19 591	1 535 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 958	219	187 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 198	1 216 896	19 372	1 348 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	261	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 662,44	XXXX	5 307,63

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 586	389 610	8 126	309 889
Temps supplémentaire	3	11	508	14	734
Primes	4	XXXX	20 759	XXXX	27 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 597	410 877	8 140	338 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 031	76 089	1 840	74 209
Particuliers	9	70	2 453	697	27 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 101	78 542	2 537	101 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 575	XXXX	65 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 698	561 994	10 677	504 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 677	XXXX	3 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 677	XXXX	3 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 698	564 671	10 677	508 556
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	12 698	564 671	10 677	508 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 170	189	31 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 698	542 501	10 488	477 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 911,82	XXXX	159 165,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 223	497 632	10 340	599 272
Personnel-temps régulier	2	11 768	400 227	12 139	408 852
Temps supplémentaire	3	241	13 889	289	14 118
Primes	4	XXXX	57 613	XXXX	93 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 566	96 289	4 977	139 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 798	1 065 650	27 745	1 254 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 428	202 216	5 171	248 721
Particuliers	9	3 953	115 200	7 618	255 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 381	317 416	12 789	504 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 701	XXXX	230 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 179	1 563 767	40 534	1 989 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 397	XXXX	79 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 817	XXXX	114 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 214	XXXX	194 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 179	1 825 981	40 534	2 183 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 179	1 825 981	40 534	2 183 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357 860	148	73 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 179	1 468 121	40 386	2 110 371

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 762	96 978	1 552	86 089
Personnel-temps régulier	2	96 939	3 568 395	87 685	3 265 650
Temps supplémentaire	3	885	37 397	1 005	45 952
Primes	4	XXXX	279 868	XXXX	364 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 586	3 982 638	90 242	3 762 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 564	800 457	20 219	803 000
Particuliers	9	13 483	386 162	19 692	632 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 047	1 186 619	39 911	1 435 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 394	XXXX	700 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 633	5 868 651	130 153	5 898 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 719	XXXX	792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 155	XXXX	118 138
Allocations directes	15	XXXX	3 809	XXXX	9 159
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 683	XXXX	128 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 633	5 987 334	130 153	6 026 532
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	133 633	5 987 334	130 153	6 026 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		307 274	444	322 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 633	5 680 060	129 709	5 704 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 419	XXXX	3 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 661,32	XXXX	1 684,17

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 404	244 487	3 557	195 171
Personnel-temps régulier	2	113 994	4 753 029	111 263	4 736 846
Temps supplémentaire	3	395	21 153	195	7 978
Primes	4	XXXX	381 315	XXXX	479 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	9 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 793	5 399 984	115 134	5 429 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 992	1 112 336	25 124	1 101 642
Particuliers	9	17 266	594 466	14 693	480 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 258	1 706 802	39 817	1 582 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 434	XXXX	1 052 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 051	8 110 220	154 951	8 063 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 022	XXXX	9 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 428	XXXX	228 086
Allocations directes	15	XXXX	185 049	XXXX	185 049
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 499	XXXX	423 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 051	8 515 719	154 951	8 487 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 051	8 515 719	154 951	8 487 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639 893	776	475 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 051	7 875 826	154 175	8 011 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 366	XXXX	5 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,73	XXXX	1 511,68

	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: 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	2 286	108 517	2 882	145 073
Personnel-temps régulier	2	70 384	2 627 563	65 455	2 562 875
Temps supplémentaire	3	733	41 250	1 969	106 956
Primes	4	XXXX	368 565	XXXX	483 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	30 850	628	46 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 809	3 176 745	70 934	3 344 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 915	702 508	17 947	762 954
Particuliers	9	19 682	552 350	15 938	463 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 597	1 254 858	33 885	1 226 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 413	XXXX	583 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 406	4 994 016	104 819	5 154 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	777	XXXX	1 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 718	XXXX	166 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 495	XXXX	168 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 406	5 156 511	104 819	5 323 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 406	5 155 961	104 819	5 323 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403 898	768	461 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 406	4 752 063	104 051	4 861 795

		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	493		391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493		391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 640,19	XXXX	12 434,26
B - L'usager	30	727	XXXX	668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 536,54	XXXX	7 278,14

	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: 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	1 993	92 255	2 784	138 002
Personnel-temps régulier	2	48 661	1 826 853	43 303	1 692 390
Temps supplémentaire	3	590	35 441	1 902	104 455
Primes	4	XXXX	280 371	XXXX	360 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 244	2 234 920	47 989	2 294 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 883	505 972	12 081	511 871
Particuliers	9	15 197	418 718	10 329	330 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 080	924 690	22 410	842 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 827	XXXX	399 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 324	3 561 437	70 399	3 536 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	777	XXXX	1 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 064	XXXX	124 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 841	XXXX	125 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 324	3 693 278	70 399	3 662 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 324	3 692 728	70 399	3 662 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 696	580	341 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 324	3 398 032	69 819	3 321 197

		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	241		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 102,00	XXXX	14 893,26
B - L'usager	30	310	XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 961,39	XXXX	10 156,57

	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: 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	293	16 262	98	7 071
Personnel-temps régulier	2	21 723	800 710	22 152	870 485
Temps supplémentaire	3	143	5 809	67	2 501
Primes	4	XXXX	88 194	XXXX	123 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	30 850	628	46 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 565	941 825	22 945	1 049 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 032	196 536	5 866	251 083
Particuliers	9	4 485	133 632	5 609	133 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 517	330 168	11 475	384 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 586	XXXX	183 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 082	1 432 579	34 420	1 617 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 654	XXXX	42 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 654	XXXX	42 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 082	1 463 233	34 420	1 660 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 082	1 463 233	34 420	1 660 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 202	188	120 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 082	1 354 031	34 232	1 540 598

		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	252		168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252		168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 373,14	XXXX	9 170,23
B - L'usager	30	417	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 247,08	XXXX	4 517,88

	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: 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	434	23 229	1 645	89 482
Personnel-temps régulier	2	9 208	401 425	12 196	521 419
Temps supplémentaire	3	893	54 900	461	24 739
Primes	4	XXXX	92 581	XXXX	132 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 535	572 135	14 302	767 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 834	85 157	2 855	138 716
Particuliers	9	258	10 752	1 781	67 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 092	95 909	4 636	206 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 159	XXXX	122 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 627	749 203	18 938	1 096 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 012	XXXX	14 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 012	XXXX	16 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 627	759 215	18 938	1 113 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 627	759 215	18 938	1 113 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 536	2 477	244 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 627	534 679	16 461	869 036

		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	5 438		9 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 438		9 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,32	XXXX	93,15
	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: 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	59 313	2 566 782	75 268	3 599 873
Temps supplémentaire	3	491	25 532	51	4 833
Primes	4	XXXX	257 858	XXXX	473 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	75 408	276	18 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 932	2 925 580	75 595	4 096 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 459	565 807	16 975	887 445
Particuliers	9	10 582	362 494	15 321	492 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 041	928 301	32 296	1 380 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 393	XXXX	658 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 973	4 270 274	107 891	6 135 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 824	XXXX	197 218
Allocations directes	15	XXXX	69 905	XXXX	75 065
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 729	XXXX	272 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 973	4 392 003	107 891	6 407 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 973	4 392 003	107 891	6 407 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		323 436	637	497 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 973	4 068 567	107 254	5 909 701

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.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	45 465	2 074 661	59 662	2 975 635
Temps supplémentaire	3	412	22 239	50	4 828
Primes	4	XXXX	230 283	XXXX	446 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	75 408	276	18 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 005	2 402 591	59 988	3 444 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 707	462 612	13 648	750 955
Particuliers	9	9 990	345 712	12 471	423 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 697	808 324	26 119	1 174 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 229	XXXX	550 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 702	3 547 144	86 107	5 169 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 297	XXXX	188 982
Allocations directes	15	XXXX	69 905	XXXX	75 065
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 202	XXXX	264 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 702	3 667 346	86 107	5 433 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 702	3 667 346	86 107	5 433 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 326	565	462 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 702	3 387 020	85 542	4 970 567

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 488	397 588	10 253	411 261
Temps supplémentaire	3	25	1 009	1	5
Primes	4	XXXX	17 734	XXXX	19 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 513	416 331	10 254	430 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 113	84 336	2 174	90 428
Particuliers	9	563	15 963	1 740	46 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 676	100 299	3 914	137 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 569	XXXX	69 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 189	580 199	14 168	637 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696	XXXX	3 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696	XXXX	3 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 189	580 895	14 168	640 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 189	580 895	14 168	640 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 070	40	23 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 189	551 825	14 128	617 557

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 360	94 533	5 353	212 977
Temps supplémentaire	3	54	2 284		
Primes	4	XXXX	9 841	XXXX	8 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 414	106 658	5 353	221 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	639	18 859	1 153	46 062
Particuliers	9	29	819	1 110	22 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	19 678	2 263	68 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 595	XXXX	37 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 082	142 931	7 616	328 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831	XXXX	4 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831	XXXX	4 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 082	143 762	7 616	332 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 082	143 762	7 616	332 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 040	32	11 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 082	129 722	7 584	321 577

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 683	886 163	14 777	689 866
Temps supplémentaire	3	99	6 381	522	34 847
Primes	4	XXXX	42 599	XXXX	58 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	6 444	194	7 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 975	941 587	15 493	790 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 475	162 744	3 410	146 851
Particuliers	9	1 596	45 948	6 046	202 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 071	208 692	9 456	349 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 395	XXXX	130 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 046	1 283 674	24 949	1 270 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 180	XXXX	80 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 180	XXXX	81 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 046	1 341 854	24 949	1 351 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 093		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 093		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 046	1 338 761	24 949	1 351 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 091	378	98 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 046	1 274 670	24 571	1 253 218

		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	348		276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348		276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 671,73	XXXX	4 540,64
B - L'accouchement	30	270	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 721,00	XXXX	5 200,07

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84 202	4 871 137	92 929	5 401 816
Personnel-temps régulier	2	113 846	4 372 737	123 088	4 958 245
Temps supplémentaire	3	23 820	1 618 945	17 089	1 167 711
Primes	4	XXXX	1 626 582	XXXX	2 269 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 410	94 702	218	9 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 278	12 584 103	233 324	13 806 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 640	1 973 670	46 941	2 556 615
Particuliers	9	19 656	668 395	24 705	865 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 296	2 642 065	71 646	3 421 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 982 482	XXXX	2 238 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 574	17 208 650	304 970	19 466 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856 724	XXXX	81 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 935 141	XXXX	974 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 791 865	XXXX	1 055 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 574	20 000 515	304 970	20 522 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		635		207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		635		207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 574	19 999 880	304 970	20 521 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 122 045	48 595	5 514 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 574	12 877 835	256 375	15 007 548

		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	781 971		821 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 971		821 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,47	XXXX	18,27
B - Les heures travaillées	30	5 876 355	XXXX	6 776 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,19	XXXX	2,21

	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: 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	210	10 357	1 554	77 535
Personnel-temps régulier	2	9 474	313 994	24 346	803 667
Temps supplémentaire	3	1 516	73 210	4 445	238 047
Primes	4	XXXX	84 759	XXXX	252 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 200	482 320	30 345	1 371 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 867	99 672	6 603	224 324
Particuliers	9	1 924	47 278	6 278	196 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 791	146 950	12 881	421 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 280	XXXX	222 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 991	713 550	43 226	2 015 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 619	XXXX	16 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 619	XXXX	16 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 991	722 169	43 226	2 032 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 991	722 169	43 226	2 032 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 417	2 363	271 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 991	660 752	40 863	1 761 011

		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	759		1 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	759		1 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,56	XXXX	1 026,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	210	10 357	1 554	77 535
Personnel-temps régulier	2	9 474	313 994	24 346	803 667
Temps supplémentaire	3	1 516	73 210	4 445	238 047
Primes	4	XXXX	84 759	XXXX	252 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 200	482 320	30 345	1 371 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 867	99 672	6 603	224 324
Particuliers	9	1 924	47 278	6 278	196 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 791	146 950	12 881	421 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 280	XXXX	222 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 991	713 550	43 226	2 015 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 619	XXXX	16 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 619	XXXX	16 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 991	722 169	43 226	2 032 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 991	722 169	43 226	2 032 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 417	2 363	271 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 991	660 752	40 863	1 761 011

		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	759		1 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	759		1 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,56	XXXX	1 026,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 707	529 090	10 963	609 210
Personnel-temps régulier	2	335 976	10 632 146	333 708	11 415 815
Temps supplémentaire	3	49 891	2 356 425	42 180	2 266 440
Primes	4	XXXX	3 314 754	XXXX	4 235 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 690	437 667	10 323	394 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 264	17 270 082	397 174	18 921 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 042	3 053 575	90 566	3 411 442
Particuliers	9	70 477	1 997 128	54 284	1 604 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 519	5 050 703	144 850	5 015 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 837 945	XXXX	3 081 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 783	25 158 730	542 024	27 018 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 502	XXXX	15 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 405	XXXX	611 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 907	XXXX	626 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 783	25 817 637	542 024	27 645 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 783	25 817 637	542 024	27 644 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 876 548	27 749	4 233 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564 783	21 941 089	514 275	23 411 289

		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	62 074		57 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 074		57 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,47	XXXX	405,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 903	105 584	1 538	85 598
Personnel-temps régulier	2	17 144	629 636	37 743	1 344 421
Temps supplémentaire	3	256	15 292	1 891	90 947
Primes	4	XXXX	178 946	XXXX	489 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 303	929 458	41 172	2 010 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 621	154 938	9 121	380 471
Particuliers	9	154	4 909	5 645	177 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 775	159 847	14 766	558 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 183	XXXX	320 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 078	1 219 488	55 938	2 889 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 044	XXXX	1 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 275	XXXX	63 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 319	XXXX	65 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 078	1 265 807	55 938	2 954 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 078	1 265 807	55 938	2 954 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 740	702	264 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 078	1 174 067	55 236	2 689 573

		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	4 215		4 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 215		4 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,54	XXXX	557,08
	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

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	321	19 024	1 407	78 045
Personnel-temps régulier	2	32 761	1 075 228	35 266	1 247 331
Temps supplémentaire	3	7 006	330 964	6 304	346 802
Primes	4	XXXX	545 688	XXXX	682 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 088	1 970 904	42 977	2 354 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 750	325 515	9 292	359 914
Particuliers	9	9 038	299 820	5 786	194 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 788	625 335	15 078	554 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 644	XXXX	354 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 876	2 901 883	58 055	3 263 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 430	XXXX	31 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 744	XXXX	31 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 876	2 947 627	58 055	3 294 617
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	57 876	2 947 627	58 055	3 294 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		229 913	1 104	352 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 876	2 717 714	56 951	2 942 270

		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	3 385		2 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 385		2 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	802,87	XXXX	1 037,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 333	176 762	4 732	250 577
Personnel-temps régulier	2	173 268	5 555 610	165 685	5 695 212
Temps supplémentaire	3	25 843	1 219 847	21 738	1 180 528
Primes	4	XXXX	1 577 159	XXXX	1 862 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 415	418 732	10 275	391 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 859	8 948 110	202 430	9 380 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 427	1 588 378	44 348	1 640 118
Particuliers	9	39 423	1 133 665	22 684	670 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 850	2 722 043	67 032	2 310 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 469 883	XXXX	1 485 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 709	13 140 036	269 462	13 176 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 145	XXXX	3 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 323	XXXX	290 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 468	XXXX	293 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 709	13 408 504	269 462	13 470 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 709	13 408 504	269 462	13 470 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 158 389	16 450	2 239 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 709	11 250 115	253 012	11 230 065

		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	32 334		32 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 334		32 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,93	XXXX	344,61
	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: 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	1 101	60 706	276	16 658
Personnel-temps régulier	2	21 720	669 957	2 956	105 709
Temps supplémentaire	3	3 058	152 279	347	18 389
Primes	4	XXXX	297 684	XXXX	287 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 879	1 180 626	3 579	428 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 175	234 033	4 388	164 883
Particuliers	9	7 408	190 226	7 436	186 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 583	424 259	11 824	351 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 195	XXXX	113 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 462	1 807 080	15 403	892 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	766	XXXX	5 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 600	XXXX	104 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 366	XXXX	109 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 462	1 925 446	15 403	1 001 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 462	1 925 446	15 403	1 001 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		597 896	2 408	418 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 462	1 327 550	12 995	583 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 372		4 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 372		4 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,65	XXXX	132,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités 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	3 049	167 014	3 010	178 332
Personnel-temps régulier	2	91 083	2 701 715	92 058	3 023 142
Temps supplémentaire	3	13 728	638 043	11 900	629 774
Primes	4	XXXX	715 277	XXXX	913 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	18 935	48	2 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 135	4 240 984	107 016	4 747 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 069	750 711	23 417	866 056
Particuliers	9	14 454	368 508	12 733	375 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 523	1 119 219	36 150	1 241 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 040	XXXX	808 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 658	6 090 243	143 166	6 797 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233	XXXX	5 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 777	XXXX	121 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 010	XXXX	127 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 658	6 270 253	143 166	6 924 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 658	6 270 253	143 166	6 924 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		798 610	7 085	958 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 658	5 471 643	136 081	5 965 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 768		13 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 768		13 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,54	XXXX	454,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 195	70 076	581	30 924
Personnel-temps régulier	2	83 396	2 340 311	85 216	2 625 871
Temps supplémentaire	3	14 188	597 583	14 820	715 759
Primes	4	XXXX	759 562	XXXX	874 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	15 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 779	3 767 532	100 942	4 262 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 458	663 461	20 725	687 201
Particuliers	9	11 201	253 334	9 572	239 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 659	916 795	30 297	926 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 136	XXXX	709 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 438	5 329 463	131 239	5 898 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 086	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 721	XXXX	129 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 807	XXXX	129 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 438	5 454 270	131 239	6 027 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 438	5 454 270	131 239	6 027 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		653 724	3 828	893 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 438	4 800 546	127 411	5 134 251

		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	19 073		20 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 073		20 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,69	XXXX	252,32
	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: 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	1 195	70 076	581	30 924
Personnel-temps régulier	2	42 627	1 224 149	41 423	1 335 422
Temps supplémentaire	3	9 645	396 686	9 773	479 348
Primes	4	XXXX	412 112	XXXX	445 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 467	2 103 023	51 777	2 290 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 264	356 862	10 383	363 158
Particuliers	9	7 190	150 044	5 246	124 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 454	506 906	15 629	487 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 516	XXXX	366 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 921	2 959 445	67 406	3 144 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 675	XXXX	73 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 832	XXXX	73 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 921	3 035 277	67 406	3 217 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 921	3 035 277	67 406	3 217 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		364 804	2 230	482 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 921	2 670 473	65 176	2 735 685

		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	8 922		9 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 922		9 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,31	XXXX	280,09
	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

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 769	1 116 162	43 793	1 290 449
Temps supplémentaire	3	4 543	200 897	5 047	236 411
Primes	4	XXXX	347 450	XXXX	429 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	15 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 312	1 664 509	49 165	1 971 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 194	306 599	10 342	324 043
Particuliers	9	4 011	103 290	4 326	115 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 205	409 889	14 668	439 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 620	XXXX	342 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 517	2 370 018	63 833	2 753 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 046	XXXX	55 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 975	XXXX	55 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 517	2 418 993	63 833	2 809 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 517	2 418 993	63 833	2 809 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		288 920	1 598	410 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 517	2 130 073	62 235	2 398 566

		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	10 151		10 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 151		10 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,84	XXXX	226,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 314	1 043 772	23 292	1 296 265
Personnel-temps régulier	2	1 053 995	31 666 351	1 065 069	33 834 256
Temps supplémentaire	3	103 714	4 662 643	116 702	5 935 982
Primes	4	XXXX	10 069 127	XXXX	13 906 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 268	956 492	31 221	1 508 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 196 291	48 398 385	1 236 284	56 481 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	247 447	7 969 345	267 748	8 901 754
Particuliers	9	185 782	4 460 646	199 390	4 877 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433 229	12 429 991	467 138	13 779 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 241 948	XXXX	9 425 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 629 520	69 070 324	1 703 422	79 685 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 597	XXXX	23 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 433 242	XXXX	4 407 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 456 839	XXXX	4 431 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 629 520	73 527 163	1 703 422	84 117 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 629 520	73 526 963	1 703 422	84 117 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 441 681	265 123	22 679 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 629 520	54 085 282	1 438 299	61 437 499

		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	129 203		137 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 203		137 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,61	XXXX	447,92
B - L'admission	30	12 470	XXXX	13 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 337,23	XXXX	4 547,56

	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: 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	4 253	240 790	3 269	190 381
Personnel-temps régulier	2	179 352	6 223 324	154 443	5 680 552
Temps supplémentaire	3	20 665	988 810	24 421	1 486 561
Primes	4	XXXX	2 804 008	XXXX	3 105 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 022	259 572	5 196	307 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 292	10 516 504	187 329	10 770 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 290	1 645 906	38 463	1 539 399
Particuliers	9	30 289	868 889	34 848	962 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 579	2 514 795	73 311	2 502 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 595 760	XXXX	1 600 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 871	14 627 059	260 640	14 873 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 050	XXXX	21 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 273 226	XXXX	1 365 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 289 276	XXXX	1 387 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 871	15 916 335	260 640	16 260 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 871	15 916 335	260 640	16 260 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 619 177	17 740	3 036 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 871	13 297 158	242 900	13 223 355

		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	11 601		10 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 601		10 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 146,21	XXXX	1 313,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 551	714 344	18 244	1 003 676
Personnel-temps régulier	2	783 274	22 918 522	812 317	25 191 453
Temps supplémentaire	3	77 964	3 466 158	87 139	4 236 611
Primes	4	XXXX	6 527 011	XXXX	9 692 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 649	668 797	22 946	1 010 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	889 438	34 294 832	940 646	41 134 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 458	5 691 793	199 502	6 544 033
Particuliers	9	134 105	3 135 604	136 356	3 308 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 563	8 827 397	335 858	9 852 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 978 410	XXXX	6 979 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 206 001	49 100 639	1 276 504	57 966 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 772	XXXX	1 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 873 980	XXXX	2 743 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 879 752	XXXX	2 745 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 206 001	51 980 391	1 276 504	60 711 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 206 001	51 980 391	1 276 504	60 711 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 637 858	238 093	18 266 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 206 001	36 342 533	1 038 411	42 445 339

		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	105 395		119 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 395		119 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,82	XXXX	355,49
	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: 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	1 510	88 638	1 779	102 208
Personnel-temps régulier	2	91 369	2 524 505	98 309	2 962 251
Temps supplémentaire	3	5 085	207 675	5 142	212 810
Primes	4	XXXX	738 108	XXXX	1 108 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	597	28 123	3 079	190 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 561	3 587 049	108 309	4 575 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 699	631 646	29 783	818 322
Particuliers	9	21 388	456 153	28 186	606 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 087	1 087 799	57 969	1 424 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 778	XXXX	845 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 648	5 342 626	166 278	6 846 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 775	XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 036	XXXX	298 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 811	XXXX	298 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 648	5 630 437	166 278	7 144 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 648	5 630 237	166 278	7 144 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 184 646	9 290	1 376 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 648	4 445 591	156 988	5 768 805

		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	12 207		7 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 207		7 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,20	XXXX	750,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29 836	1 641 537	36 595	1 937 719
Personnel-temps régulier	2	650 624	21 410 971	711 605	24 312 583
Temps supplémentaire	3	115 749	5 798 627	99 869	5 484 560
Primes	4	XXXX	6 625 532	XXXX	11 311 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 773	1 674 501	12 628	833 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821 982	37 151 168	860 697	43 880 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 623	6 026 152	177 319	6 851 607
Particuliers	9	163 064	4 576 313	125 345	3 800 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330 687	10 602 465	302 664	10 651 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 949 371	XXXX	7 978 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 152 669	54 703 004	1 163 361	62 510 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	13 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 530 468	XXXX	2 489 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 605	XXXX	2 503 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 152 669	57 233 609	1 163 361	65 013 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 152 669	57 233 609	1 163 361	65 013 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 029 012	86 779	14 594 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 152 669	45 204 597	1 076 582	50 418 412

		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	500 468		538 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	500 468		538 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,32	XXXX	93,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	757	44 117	334	19 630
Personnel-temps régulier	2	26 876	881 593	23 554	814 408
Temps supplémentaire	3	684	32 196	544	24 561
Primes	4	XXXX	144 076	XXXX	148 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			565	26 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 317	1 101 982	24 997	1 033 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 734	201 244	5 598	196 489
Particuliers	9	5 987	169 957	4 800	155 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 721	371 201	10 398	351 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 663	XXXX	182 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 038	1 669 846	35 395	1 567 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 838	XXXX	280 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 838	XXXX	280 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 038	1 956 684	35 395	1 847 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 038	1 956 684	35 395	1 847 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		181 579	532	152 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 038	1 775 105	34 863	1 695 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 587	XXXX	13 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,67	XXXX	122,12

	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: 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	134	5 874	1 116	49 855
Personnel-temps régulier	2	18 013	488 925	34 761	1 041 911
Temps supplémentaire	3	1 982	78 526	4 984	274 498
Primes	4	XXXX	123 545	XXXX	344 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 129	696 870	40 861	1 710 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 860	77 887	7 637	223 298
Particuliers	9	3 855	83 595	6 036	161 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 715	161 482	13 673	385 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 854	XXXX	342 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 844	998 206	54 534	2 438 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 780	XXXX	4 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 780	XXXX	4 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 844	1 000 986	54 534	2 442 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 844	1 000 986	54 534	2 442 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 802	1 465	353 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 844	883 184	53 069	2 088 703

		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	7 761		9 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 761		9 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,80	XXXX	215,17
B - L'admission	30	142	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 219,61	XXXX	10 391,56

	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: 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	134	5 874	1 116	49 855
Personnel-temps régulier	2	7 914	267 587	13 247	475 559
Temps supplémentaire	3	845	41 706	1 852	151 509
Primes	4	XXXX	52 367	XXXX	169 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 893	367 534	16 215	846 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 124	38 826	3 163	113 863
Particuliers	9	1 390	43 824	2 570	81 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 514	82 650	5 733	195 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 033	XXXX	145 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 407	515 217	21 948	1 188 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707	XXXX	1 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707	XXXX	1 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 407	515 924	21 948	1 189 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 407	515 924	21 948	1 189 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 175	562	183 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 407	460 749	21 386	1 006 134

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	10 099	221 338	21 514	566 352
Temps supplémentaire	3	1 137	36 820	3 132	122 989
Primes	4	XXXX	71 178	XXXX	174 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 236	329 336	24 646	863 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 736	39 061	4 474	109 435
Particuliers	9	2 465	39 771	3 466	79 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 201	78 832	7 940	189 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 821	XXXX	196 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 437	482 989	32 586	1 249 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 437	485 062	32 586	1 252 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 437	485 062	32 586	1 252 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 627	903	169 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 437	422 435	31 683	1 082 569

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	81 185	773	40 197
Personnel-temps régulier	2	40 740	1 220 161	42 376	1 337 906
Temps supplémentaire	3	5 329	256 337	5 989	317 046
Primes	4	XXXX	365 429	XXXX	409 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 542	1 923 112	49 149	2 104 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 778	330 427	9 607	307 964
Particuliers	9	6 191	166 784	5 943	156 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 969	497 211	15 550	464 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 126	XXXX	345 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 511	2 745 449	64 699	2 915 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 792	XXXX	11 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 127	XXXX	11 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 511	2 800 576	64 699	2 926 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 511	2 800 576	64 699	2 926 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		260 151	1 761	354 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 511	2 540 425	62 938	2 572 490

		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	14 972		14 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 972		14 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,68	XXXX	181,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	35	1 905		
Personnel-temps régulier	2	1 567 780	34 081 719	1 781 720	45 078 071
Temps supplémentaire	3	191 312	6 268 943	187 679	7 272 717
Primes	4	XXXX	13 357 868	XXXX	15 880 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 500	934 933	24 013	1 063 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783 627	54 645 368	1 993 412	69 294 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349 376	7 945 336	393 457	10 805 716
Particuliers	9	254 999	4 670 471	235 851	5 134 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604 375	12 615 807	629 308	15 939 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 308 608	XXXX	15 975 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 388 002	79 569 783	2 622 720	101 209 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 753	XXXX	349 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 753	XXXX	349 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 388 002	79 888 536	2 622 720	101 558 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 388 002	79 888 536	2 622 720	101 557 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 665 859	700 916	30 575 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 388 002	51 222 677	1 921 804	70 982 446

		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	500 468		538 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	500 468		538 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,35	XXXX	131,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	42	3 044		
Personnel-temps régulier	2	194 672	7 312 842	201 604	7 729 819
Temps supplémentaire	3	18 195	893 906	19 306	1 045 724
Primes	4	XXXX	1 094 514	XXXX	2 189 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 323	1 896 339	31 327	2 193 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 232	11 200 645	252 237	13 158 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 661	1 680 707	48 720	1 930 378
Particuliers	9	42 426	1 300 554	52 418	1 658 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 087	2 981 261	101 138	3 588 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 877 590	XXXX	2 169 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 319	16 059 496	353 375	18 917 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	181 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 159 521	XXXX	1 488 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 159 521	XXXX	1 669 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 319	18 219 017	353 375	20 587 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 319	18 219 017	353 375	20 587 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 908 778	8 571	2 946 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 319	15 310 239	344 804	17 640 788

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 883	XXXX	11 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 288,42	XXXX	1 515,40

	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.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				
Personnel-temps régulier	2	182 233	6 882 325	188 144	7 262 643
Temps supplémentaire	3	16 860	830 007	18 971	1 029 433
Primes	4	XXXX	973 952	XXXX	1 987 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 603	1 660 302	26 800	1 936 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 696	10 346 586	233 915	12 216 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 239	1 588 545	45 558	1 814 583
Particuliers	9	41 388	1 265 797	47 308	1 531 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 627	2 854 342	92 866	3 346 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 764 216	XXXX	2 025 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 323	14 965 144	326 781	17 587 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	156 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 525 793	XXXX	1 343 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525 793	XXXX	1 500 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 323	16 490 937	326 781	19 088 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 323	16 490 937	326 781	19 088 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 071 364	8 281	2 622 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 323	14 419 573	318 500	16 466 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 376	XXXX	11 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,54	XXXX	1 478,93

	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: 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	42	3 044		
Personnel-temps régulier	2	12 439	430 517	13 460	467 176
Temps supplémentaire	3	1 335	63 899	335	16 291
Primes	4	XXXX	120 562	XXXX	201 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 720	236 037	4 527	257 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 536	854 059	18 322	942 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 422	92 162	3 162	115 795
Particuliers	9	1 038	34 757	5 110	126 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 460	126 919	8 272	242 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 374	XXXX	143 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 996	1 094 352	26 594	1 329 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 728	XXXX	144 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 728	XXXX	169 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 996	1 728 080	26 594	1 498 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 996	1 728 080	26 594	1 498 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		837 414	290	323 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 996	890 666	26 304	1 174 422

		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	86 622		103 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 622		103 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,28	XXXX	11,30
B - L'usager	30	507	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 756,74	XXXX	2 316,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	41 771	1 542 838	39 933	1 534 909
Temps supplémentaire	3	5 001	251 586	7 464	428 668
Primes	4	XXXX	447 310	XXXX	488 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 772	2 241 734	47 397	2 451 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 112	286 255	6 744	286 138
Particuliers	9	1 266	35 840	1 981	76 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 378	322 095	8 725	363 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 091	XXXX	338 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 150	2 879 920	56 122	3 152 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 915	XXXX	119 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 915	XXXX	119 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 150	2 977 835	56 122	3 271 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 150	2 977 835	56 122	3 271 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 519	1 538	222 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 150	2 875 316	54 584	3 049 389

		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	3 574		3 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 574		3 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	804,51	XXXX	778,70
B - L'admission	30	611	XXXX	1 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 705,92	XXXX	3 034,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 236	41 956	1 231	45 016
Temps supplémentaire	3	61	2 940	113	5 679
Primes	4	XXXX	7 425	XXXX	7 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 297	52 321	1 344	58 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	7 016	131	5 619
Particuliers	9	8	229		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	7 245	131	5 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 210	XXXX	7 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 496	67 776	1 475	70 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 645	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 645	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 496	78 421	1 475	70 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 496	78 421	1 475	70 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 762	15	2 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 496	69 659	1 460	68 036

		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	1 746		132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 746		132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,90	XXXX	515,42
B - L'admission	30	496	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,44	XXXX	895,21

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 535	1 500 882	38 702	1 489 893
Temps supplémentaire	3	4 940	248 646	7 351	422 989
Primes	4	XXXX	439 885	XXXX	480 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 475	2 189 413	46 053	2 393 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 921	279 239	6 613	280 519
Particuliers	9	1 258	35 611	1 981	76 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 179	314 850	8 594	357 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 881	XXXX	330 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 654	2 812 144	54 647	3 081 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 270	XXXX	119 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 270	XXXX	119 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 654	2 899 414	54 647	3 200 916
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	53 654	2 899 414	54 647	3 200 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 757	1 523	219 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 654	2 805 657	53 124	2 981 353

		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	1 828		3 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 828		3 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 534,82	XXXX	787,88
B - L'admission	30	115	XXXX	929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 397,02	XXXX	3 209,21

	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: 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	4 638	269 874	7 128	406 859
Personnel-temps régulier	2	423 031	13 249 961	416 981	13 654 632
Temps supplémentaire	3	85 904	4 200 800	80 796	4 211 086
Primes	4	XXXX	6 884 883	XXXX	9 006 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 270	1 209 158	18 386	1 439 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528 843	25 814 676	523 291	28 718 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 565	3 305 181	119 541	3 741 442
Particuliers	9	76 473	1 890 181	102 400	2 304 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 038	5 195 362	221 941	6 046 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 758 004	XXXX	4 370 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	700 881	34 768 042	745 232	39 134 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 412	XXXX	228 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 540 471	XXXX	2 938 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 749 883	XXXX	3 166 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	700 881	37 517 925	745 232	42 301 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	700 881	37 517 925	745 232	42 301 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 408 287	77 162	9 012 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	700 881	30 109 638	668 070	33 288 681

		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	89 896		102 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 896		102 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,94	XXXX	325,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 648	144 653	1 445	88 378
Personnel-temps régulier	2	202 617	6 871 728	221 904	7 984 588
Temps supplémentaire	3	13 056	706 253	14 895	777 911
Primes	4	XXXX	2 452 204	XXXX	3 593 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 321	10 174 838	238 301	12 447 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 303	1 610 489	59 472	2 059 910
Particuliers	9	38 953	999 504	55 200	1 391 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 256	2 609 993	114 672	3 451 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 600 225	XXXX	2 022 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 577	14 385 056	352 973	17 921 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 184	XXXX	226 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 658 001	XXXX	19 670 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 794 185	XXXX	19 897 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 577	27 179 241	352 973	37 818 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342 551		929 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 551		929 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 577	26 836 690	352 973	36 889 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 839 422	4 089	3 439 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 577	23 997 268	348 884	33 449 272

		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	19 827		24 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 827		24 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 227,61	XXXX	1 395,30
B - L'usager	30	15 001	XXXX	18 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 599,71	XXXX	1 781,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	34 363	1 617	89 694
Personnel-temps régulier	2	41 108	1 335 542	36 112	1 204 433
Temps supplémentaire	3	6 094	280 955	5 662	289 409
Primes	4	XXXX	377 391	XXXX	546 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	8 969	2 350	122 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 028	2 037 220	45 741	2 251 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 939	370 580	9 363	360 807
Particuliers	9	8 336	214 245	3 293	99 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 275	584 825	12 656	460 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 849	XXXX	330 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 303	2 965 894	58 397	3 042 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 291	XXXX	84 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 883	XXXX	84 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 303	3 032 777	58 397	3 126 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 303	3 032 777	58 397	3 126 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		436 178	2 257	428 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 303	2 596 599	56 140	2 698 850

		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	11 760		9 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 760		9 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,80	XXXX	283,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	34 363	1 617	89 694
Personnel-temps régulier	2	19 577	723 004	16 663	651 031
Temps supplémentaire	3	4 062	213 373	3 520	210 194
Primes	4	XXXX	226 933	XXXX	296 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	551	30	1 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 262	1 198 224	21 830	1 249 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 967	228 874	4 236	192 005
Particuliers	9	3 774	120 249	2 254	69 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 741	349 123	6 490	261 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 056	XXXX	166 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 003	1 733 403	28 320	1 677 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 516	XXXX	56 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 108	XXXX	56 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 003	1 793 511	28 320	1 734 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 003	1 793 511	28 320	1 734 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		222 938	238	209 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 003	1 570 573	28 082	1 524 913

		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	11 760		9 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 760		9 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,55	XXXX	160,20
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 531	612 538	19 449	553 402
Temps supplémentaire	3	2 032	67 582	2 142	79 215
Primes	4	XXXX	150 458	XXXX	249 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	8 418	2 320	120 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 766	838 996	23 911	1 002 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 972	141 706	5 127	168 802
Particuliers	9	4 562	93 996	1 039	29 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 534	235 702	6 166	198 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 793	XXXX	163 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 300	1 232 491	30 077	1 365 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 775	XXXX	27 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 775	XXXX	27 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 300	1 239 266	30 077	1 392 807
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	33 300	1 239 266	30 077	1 392 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		213 240	2 019	218 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 300	1 026 026	28 058	1 173 937

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 955	253 537	12 953	446 970
Temps supplémentaire	3	134	8 220	255	16 457
Primes	4	XXXX	28 844	XXXX	75 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 089	290 601	13 208	539 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 052	70 018	3 347	125 888
Particuliers	9	352	6 994	5 240	114 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	77 012	8 587	240 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 051	XXXX	104 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 493	416 664	21 795	883 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 192	XXXX	20 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 192	XXXX	20 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 493	428 856	21 795	903 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 493	428 822	21 795	903 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 489	192	73 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 493	401 333	21 603	830 350

		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			8 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	103,37
B - L'usager	30	105	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 822,22	XXXX	5 535,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 819	188 931	10 747	376 924
Temps supplémentaire	3	133	8 210	255	16 457
Primes	4	XXXX	24 036	XXXX	71 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 952	221 177	11 002	464 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 426	48 760	2 586	95 503
Particuliers	9	338	6 365	5 191	111 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 764	55 125	7 777	206 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 264	XXXX	88 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 716	312 566	18 779	760 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 769	XXXX	20 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 769	XXXX	20 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 716	324 335	18 779	780 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 716	324 301	18 779	780 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 052	192	70 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 716	300 249	18 587	710 437

		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			5 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	136,68
B - L'usager	30	41	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 323,15	XXXX	8 992,87

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 136	64 606	2 206	70 046
Temps supplémentaire	3	1	10		
Primes	4	XXXX	4 808	XXXX	4 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 137	69 424	2 206	74 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	21 258	761	30 385
Particuliers	9	14	629	49	2 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	640	21 887	810	33 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 787	XXXX	15 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 777	104 098	3 016	123 215
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	2 777	104 521	3 016	123 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 777	104 521	3 016	123 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 437		3 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 777	101 084	3 016	119 913

		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			2 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	42,30
B - L'usager	30	64	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 579,44	XXXX	1 688,92

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 447	38 938	14	360
Temps supplémentaire	3	6	175		
Primes	4	XXXX	8 340	XXXX	11 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 453	47 453	14	11 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	17 299	127	4 120
Particuliers	9	1 473	47 777	1 504	28 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 969	65 076	1 631	32 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 481	XXXX	6 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	129 010	1 645	50 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 838	XXXX	2 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 838	XXXX	2 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	134 848	1 645	52 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 422	134 848	1 645	52 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 692		11 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 422	122 156	1 645	40 815

		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	690			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,04	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 132	387 976	6 203	328 835
Personnel-temps régulier	2	200 183	6 341 147	225 033	7 356 467
Temps supplémentaire	3	6 839	326 851	6 277	298 790
Primes	4	XXXX	746 466	XXXX	1 178 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 154	7 802 440	237 513	9 162 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 973	1 439 136	50 033	1 760 961
Particuliers	9	23 924	624 045	30 139	781 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 897	2 063 181	80 172	2 542 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 357 053	XXXX	1 647 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 051	11 222 674	317 685	13 352 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 810	XXXX	193 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 086	XXXX	823 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 896	XXXX	1 017 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 051	11 884 570	317 685	14 369 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 998		18 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 998		18 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 051	11 868 572	317 685	14 350 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 542 271	58 666	2 833 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 051	10 326 301	259 019	11 517 659

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 547	193 530	3 693	199 268
Personnel-temps régulier	2	82 618	2 406 354	89 231	2 733 083
Temps supplémentaire	3	2 517	102 347	1 564	67 585
Primes	4	XXXX	303 754	XXXX	450 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 682	3 005 985	94 488	3 450 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 054	562 323	20 509	686 209
Particuliers	9	12 770	283 479	12 046	290 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 824	845 802	32 555	976 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 819	XXXX	632 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 506	4 398 606	127 043	5 059 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 680	XXXX	3 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 815	XXXX	310 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 495	XXXX	314 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 506	4 667 101	127 043	5 373 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 350		2 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 350		2 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 506	4 664 751	127 043	5 371 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		826 894	26 754	1 196 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 506	3 837 857	100 289	4 174 530

		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	97 225		102 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 225		102 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,50	XXXX	40,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 742	86 853	2 306	76 446
Temps supplémentaire	3	35	1 312	119	4 698
Primes	4	XXXX	5 465	XXXX	4 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 777	93 630	2 425	85 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	20 494	480	16 260
Particuliers	9	819	18 873	523	13 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 492	39 367	1 003	29 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 606	XXXX	15 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 269	150 603	3 428	131 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 410	XXXX	21 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 410	XXXX	21 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 269	172 013	3 428	153 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 269	172 013	3 428	153 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 773	259	16 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 269	153 240	3 169	136 979

		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	1 780		1 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 780		1 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,09	XXXX	80,53
	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: 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	875	40 241	1 544	73 626
Personnel-temps régulier	2	43 491	1 314 761	42 243	1 352 261
Temps supplémentaire	3	417	23 304	433	17 245
Primes	4	XXXX	191 581	XXXX	208 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 783	1 569 887	44 220	1 651 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 701	275 232	8 363	293 546
Particuliers	9	2 271	59 592	3 339	78 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 972	334 824	11 702	371 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 613	XXXX	288 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 755	2 170 324	55 922	2 311 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 243	XXXX	174 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 505	XXXX	67 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 748	XXXX	241 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 755	2 229 072	55 922	2 553 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 302		4 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 302		4 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 755	2 224 770	55 922	2 548 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		262 401	360	250 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 755	1 962 369	55 562	2 298 447

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

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

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

Nom du centre d'activités: unité de médecine familiale - SHSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	40 241	1 544	73 626
Personnel-temps régulier	2	43 491	1 314 761	42 243	1 352 261
Temps supplémentaire	3	417	23 304	433	17 245
Primes	4	XXXX	191 581	XXXX	208 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 783	1 569 887	44 220	1 651 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 701	275 232	8 363	293 546
Particuliers	9	2 271	59 592	3 339	78 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 972	334 824	11 702	371 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 613	XXXX	288 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 755	2 170 324	55 922	2 311 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 243	XXXX	174 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 505	XXXX	67 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 748	XXXX	241 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 755	2 229 072	55 922	2 553 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 302		4 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 302		4 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 755	2 224 770	55 922	2 548 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		262 401	360	250 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 755	1 962 369	55 562	2 298 447

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 710	154 205	966	55 941
Personnel-temps régulier	2	71 332	2 533 179	91 253	3 194 677
Temps supplémentaire	3	3 870	199 888	4 161	209 262
Primes	4	XXXX	245 666	XXXX	514 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 912	3 132 938	96 380	3 973 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 545	581 087	20 681	764 946
Particuliers	9	8 064	262 101	14 231	399 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 609	843 188	34 912	1 164 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 015	XXXX	710 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 521	4 503 141	131 292	5 849 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 887	XXXX	15 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 356	XXXX	423 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 243	XXXX	439 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 521	4 816 384	131 292	6 288 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 346		11 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 346		11 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 521	4 807 038	131 292	6 277 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		434 203	31 293	1 369 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 521	4 372 835	99 999	4 907 703

		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	50 644		55 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 644		55 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,53	XXXX	89,17
	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: 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	479	27 701	208	12 204
Personnel-temps régulier	2	59 393	1 355 207	65 385	1 552 934
Temps supplémentaire	3	1 093	32 943	1 575	52 025
Primes	4	XXXX	167 072	XXXX	236 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 965	1 582 923	67 168	1 853 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 903	287 934	14 709	364 865
Particuliers	9	10 213	186 830	10 108	181 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 116	474 764	24 817	545 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 482	XXXX	387 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 081	2 388 169	91 985	2 786 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 019	XXXX	16 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 564	XXXX	569 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 583	XXXX	586 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 081	3 129 752	91 985	3 372 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 081	3 129 752	91 985	3 372 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244 150	548	248 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 081	2 885 602	91 437	3 124 460

		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	89 462		96 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 462		96 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,26	XXXX	32,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	27 701	208	12 204
Personnel-temps régulier	2	59 393	1 355 207	65 385	1 552 934
Temps supplémentaire	3	1 093	32 943	1 575	52 025
Primes	4	XXXX	167 072	XXXX	236 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 965	1 582 923	67 168	1 853 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 903	287 934	14 709	364 865
Particuliers	9	10 213	186 830	10 108	181 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 116	474 764	24 817	545 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 482	XXXX	387 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 081	2 388 169	91 985	2 786 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 019	XXXX	16 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 564	XXXX	569 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 583	XXXX	586 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 081	3 129 752	91 985	3 372 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 081	3 129 752	91 985	3 372 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244 150	548	248 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 081	2 885 602	91 437	3 124 460

		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	89 462		96 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 462		96 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,26	XXXX	32,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 763	363 602	5 368	287 040
Personnel-temps régulier	2	278 734	10 259 389	263 942	10 232 147
Temps supplémentaire	3	3 078	145 247	2 021	115 420
Primes	4	XXXX	1 449 282	XXXX	1 746 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	17 019	1 813	51 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 101	12 234 539	273 144	12 433 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 218	2 572 113	67 271	2 773 080
Particuliers	9	37 720	1 011 740	43 630	1 238 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 938	3 583 853	110 901	4 011 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008 201	XXXX	2 117 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 039	17 826 593	384 045	18 561 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 380	XXXX	105 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 189	XXXX	494 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 569	XXXX	599 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 039	18 201 162	384 045	19 161 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 494	XXXX	20 767
Recouvrements	19		28 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 884		20 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 039	18 156 278	384 045	19 140 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 502 243	3 871	1 627 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 039	16 654 035	380 174	17 513 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14 008	XXXX	15 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 188,89	XXXX	1 098,21

	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: 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	1 328	61 947	1 421	67 655
Personnel-temps régulier	2	60 219	2 151 621	58 725	2 269 626
Temps supplémentaire	3	1 821	87 880	742	44 763
Primes	4	XXXX	298 459	XXXX	329 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 368	2 599 907	60 888	2 711 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 141	562 291	15 800	659 798
Particuliers	9	8 659	204 282	6 833	166 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 800	766 573	22 633	826 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 660	XXXX	463 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 168	3 801 140	83 521	4 001 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 086	XXXX	6 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 954	XXXX	153 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 040	XXXX	159 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 168	3 946 180	83 521	4 160 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 168	3 946 180	83 521	4 160 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282 502	135	302 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 168	3 663 678	83 386	3 858 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 614	XXXX	1 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 269,94	XXXX	2 207,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 435	301 655	3 947	219 385
Personnel-temps régulier	2	218 515	8 107 768	205 217	7 962 521
Temps supplémentaire	3	1 257	57 367	1 279	70 657
Primes	4	XXXX	1 150 823	XXXX	1 417 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	17 019	1 813	51 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 733	9 634 632	212 256	9 722 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 077	2 009 822	51 471	2 113 282
Particuliers	9	29 061	807 458	36 797	1 072 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 138	2 817 280	88 268	3 185 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 573 541	XXXX	1 653 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 871	14 025 453	300 524	14 560 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 294	XXXX	99 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 235	XXXX	341 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 529	XXXX	440 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 871	14 254 982	300 524	15 001 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 494	XXXX	20 767
Recouvrements	19		28 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 884		20 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 871	14 210 098	300 524	14 980 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 219 741	3 736	1 325 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 871	12 990 357	296 788	13 655 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 394	XXXX	14 199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 048,12	XXXX	961,69

	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: 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	1 423	69 816	1 593	90 063
Personnel-temps régulier	2	93 665	2 998 266	83 092	2 852 433
Temps supplémentaire	3	9 414	445 773	10 561	510 116
Primes	4	XXXX	1 268 729	XXXX	2 127 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	984	2 465	224 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 515	4 783 568	97 711	5 804 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 980	712 934	26 763	829 518
Particuliers	9	11 861	306 430	20 349	420 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 841	1 019 364	47 112	1 249 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 486	XXXX	904 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 356	6 596 418	144 823	7 958 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 425	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 057	XXXX	1 159 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 482	XXXX	1 159 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 356	7 489 900	144 823	9 118 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 356	7 489 900	144 823	9 118 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 438 408	6 453	2 034 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 356	6 051 492	138 370	7 083 588

		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	3 004 459		4 035 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 004 459		4 035 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,76
B - L'usager	30	5 819	XXXX	5 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 039,95	XXXX	1 249,53

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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	1 423	69 816	1 593	90 063
Personnel-temps régulier	2	93 665	2 998 266	83 092	2 852 433
Temps supplémentaire	3	9 414	445 773	10 561	510 116
Primes	4	XXXX	1 268 729	XXXX	2 127 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	984	2 465	224 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 515	4 783 568	97 711	5 804 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 980	712 934	26 763	829 518
Particuliers	9	11 861	306 430	20 349	420 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 841	1 019 364	47 112	1 249 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 486	XXXX	904 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 356	6 596 418	144 823	7 958 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 425	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 057	XXXX	1 159 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 482	XXXX	1 159 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 356	7 489 900	144 823	9 118 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 356	7 489 900	144 823	9 118 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 438 408	6 453	2 034 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 356	6 051 492	138 370	7 083 588

		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	3 004 459		4 035 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 004 459		4 035 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,76
B - L'usager	30	5 819	XXXX	5 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 039,95	XXXX	1 249,53

	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

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	5 490	314 610	4 573	246 367
Personnel-temps régulier	2	366 224	12 085 772	345 866	12 124 961
Temps supplémentaire	3	24 809	1 139 650	31 676	1 615 422
Primes	4	XXXX	3 418 255	XXXX	4 974 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			167	5 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 523	16 958 287	382 282	18 966 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 953	2 954 744	95 368	3 345 077
Particuliers	9	81 743	2 087 875	89 745	2 210 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 696	5 042 619	185 113	5 555 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 883 867	XXXX	3 225 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	562 219	24 884 773	567 395	27 747 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 182	XXXX	43 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 788 284	XXXX	1 896 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 812 466	XXXX	1 940 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	562 219	26 697 239	567 395	29 688 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 630		20 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 630		20 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	562 219	26 676 609	567 395	29 667 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 633 466	12 148	4 671 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 219	23 043 143	555 247	24 995 351

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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	2 459	141 229	1 562	91 715
Personnel-temps régulier	2	122 442	4 120 140	117 639	4 217 710
Temps supplémentaire	3	6 718	326 593	7 866	429 977
Primes	4	XXXX	1 036 979	XXXX	1 230 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 619	5 624 941	127 067	5 969 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 016	929 047	25 313	957 325
Particuliers	9	21 214	555 094	14 444	384 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 230	1 484 141	39 757	1 341 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	910 672	XXXX	946 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 849	8 019 754	166 824	8 257 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	839 436	XXXX	928 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 523	XXXX	928 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 849	8 859 277	166 824	9 186 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 849	8 859 277	166 824	9 184 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		892 464	1 219	952 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 849	7 966 813	165 605	8 231 838

		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	7 890		8 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 890		8 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 009,74	XXXX	1 027,04
B - L'accouchement	30	7 906	XXXX	8 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,69	XXXX	1 028,72

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base 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	3 031	173 381	3 011	154 652
Personnel-temps régulier	2	243 782	7 965 632	228 227	7 907 251
Temps supplémentaire	3	18 091	813 057	23 810	1 185 445
Primes	4	XXXX	2 381 276	XXXX	3 744 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			167	5 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 904	11 333 346	255 215	12 997 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 937	2 025 697	70 055	2 387 752
Particuliers	9	60 529	1 532 781	75 301	1 826 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 466	3 558 478	145 356	4 214 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 973 195	XXXX	2 278 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 370	16 865 019	400 571	19 490 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 095	XXXX	43 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 848	XXXX	967 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 943	XXXX	1 011 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 370	17 837 962	400 571	20 501 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 630		19 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 630		19 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 370	17 817 332	400 571	20 482 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 741 002	10 929	3 719 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 370	15 076 330	389 642	16 763 513

		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	32 327		29 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 327		29 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,01	XXXX	577,14
B - L'admission	30	16 351	XXXX	14 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	922,04	XXXX	1 128,70

	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: 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	3 623	146 169	3 420	126 617
Temps supplémentaire	3	63	3 859	1	42
Primes	4	XXXX	19 146	XXXX	23 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 686	169 174	3 421	149 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	924	39 205	798	29 754
Particuliers	9	734	27 101	121	4 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	66 306	919	34 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 061	XXXX	28 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 344	269 541	4 340	212 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669	XXXX	3 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669	XXXX	3 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 344	272 210	4 340	215 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 344	272 210	4 340	215 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 891	64	23 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 344	248 319	4 276	192 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 534,71	XXXX	4 927,23

	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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 893	351 352	9 593	385 439
Temps supplémentaire	3	172	9 467	8	355
Primes	4	XXXX	22 014	XXXX	23 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 065	382 833	9 601	409 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	72 393	2 209	79 560
Particuliers	9	1 095	23 454	201	7 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 856	95 847	2 410	87 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 975	XXXX	73 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 921	549 655	12 011	570 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 802	XXXX	160 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 975	XXXX	12 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 777	XXXX	172 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 921	706 432	12 011	743 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 461		3 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 461		3 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 921	703 971	12 011	740 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 476	27	19 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 921	656 495	11 984	720 175

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	490	XXXX	2 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,79	XXXX	332,18

	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: 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	8 668	468 130	9 453	522 857
Personnel-temps régulier	2	54 846	1 927 088	66 340	2 441 399
Temps supplémentaire	3	1 589	99 687	576	30 767
Primes	4	XXXX	189 443	XXXX	310 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 103	2 684 348	76 369	3 305 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 130	551 682	16 134	689 094
Particuliers	9	16 144	476 015	10 684	319 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 274	1 027 697	26 818	1 008 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 972	XXXX	650 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 377	4 268 017	103 187	4 963 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 063	XXXX	295 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 428	XXXX	140 893
Allocations directes	15	XXXX	32 645	XXXX	55 962
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 136	XXXX	492 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 377	4 711 153	103 187	5 456 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 377	4 705 998	103 187	5 456 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		401 512	942	355 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 377	4 304 486	102 245	5 101 315

		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	540		553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540		553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 980,82	XXXX	9 224,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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: Serv.santé revendic. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 560	82 100	1 080	52 335
Personnel-temps régulier	2	43 010	1 814 592	31 568	1 419 694
Temps supplémentaire	3	217	11 865	473	28 807
Primes	4	XXXX	135 418	XXXX	253 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 827	2 047 451	33 121	1 754 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 791	434 440	9 150	428 602
Particuliers	9	9 892	335 952	12 740	481 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 683	770 392	21 890	910 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 696	XXXX	333 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 510	3 173 539	55 011	2 998 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 785	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 174	XXXX	74 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 959	XXXX	75 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 510	3 238 498	55 011	3 073 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 510	3 238 498	55 011	3 065 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 614	795	280 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 510	3 077 884	54 216	2 784 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 549	XXXX	5 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,67	XXXX	474,49

	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: 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	1 560	82 100	1 080	52 335
Personnel-temps régulier	2	43 010	1 814 592	31 568	1 419 694
Temps supplémentaire	3	217	11 865	473	28 807
Primes	4	XXXX	135 418	XXXX	253 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 476		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 827	2 047 451	33 121	1 754 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 791	434 440	9 150	428 602
Particuliers	9	9 892	335 952	12 740	481 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 683	770 392	21 890	910 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 696	XXXX	333 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 510	3 173 539	55 011	2 998 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 785	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 174	XXXX	74 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 959	XXXX	75 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 510	3 238 498	55 011	3 073 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 510	3 238 498	55 011	3 065 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 614	795	280 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 510	3 077 884	54 216	2 784 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 549	XXXX	5 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,67	XXXX	474,49

	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

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	160	5 028		
Personnel-temps régulier	2	240 634	5 313 400	251 328	6 699 122
Temps supplémentaire	3	19 298	634 321	20 117	782 119
Primes	4	XXXX	703 714	XXXX	1 060 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	250 219	8 110 117	434 540	13 649 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 311	14 766 580	705 985	22 191 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 247	1 315 782	58 166	1 661 014
Particuliers	9	67 452	1 242 425	53 583	1 172 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 699	2 558 207	111 749	2 833 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 688	XXXX	2 223 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	635 010	19 117 475	817 734	27 248 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 601 610	XXXX	1 391 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 103	XXXX	565 698
Allocations directes	15	XXXX	8 782 739	XXXX	12 315 159
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 993 452	XXXX	14 272 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	635 010	30 110 927	817 734	41 520 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	635 010	30 110 927	817 734	41 520 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 621 556	41 076	3 300 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 010	27 489 371	776 658	38 220 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 999	XXXX	3 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 166,18	XXXX	11 146,22

	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: 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	160	5 028		
Personnel-temps régulier	2	238 952	5 270 268	250 398	6 673 869
Temps supplémentaire	3	19 157	629 128	20 101	781 703
Primes	4	XXXX	691 766	XXXX	1 055 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	243 972	7 865 367	427 255	13 393 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 241	14 461 557	697 754	21 904 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 952	1 307 778	58 007	1 656 725
Particuliers	9	67 376	1 240 777	53 556	1 171 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 328	2 548 555	111 563	2 828 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 780 257	XXXX	2 216 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 569	18 790 369	809 317	26 949 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 601 610	XXXX	1 391 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 089	XXXX	565 108
Allocations directes	15	XXXX	8 782 739	XXXX	12 315 159
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 993 438	XXXX	14 271 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 569	29 783 807	809 317	41 221 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 569	29 783 807	809 317	41 221 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 592 885	39 117	3 233 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626 569	27 190 922	770 200	37 988 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 999	XXXX	3 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 066,66	XXXX	11 078,48

	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: 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	1 682	43 132	930	25 253
Temps supplémentaire	3	141	5 193	16	416
Primes	4	XXXX	11 948	XXXX	5 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 247	244 750	7 285	255 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 070	305 023	8 231	286 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	8 004	159	4 289
Particuliers	9	76	1 648	27	755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	371	9 652	186	5 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 431	XXXX	6 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 441	327 106	8 417	298 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 441	327 120	8 417	298 772
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	8 441	327 120	8 417	298 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 671	1 959	66 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 441	298 449	6 458	232 251

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	3 858	124 296	1 997	78 045
Temps supplémentaire	3	209	7 594	89	2 531
Primes	4	XXXX	14 835	XXXX	24 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 067	146 725	2 086	104 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	32 249	676	32 848
Particuliers	9	151	4 738	1 248	40 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 143	36 987	1 924	73 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 652	XXXX	23 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 210	207 364	4 010	201 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 005	XXXX	108 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 005	XXXX	108 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 210	220 369	4 010	310 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				80 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 210	220 369	4 010	230 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 124	875	121 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 210	166 245	3 135	108 772

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 858	124 296	1 556	57 037
Temps supplémentaire	3	209	7 594	72	1 840
Primes	4	XXXX	14 835	XXXX	15 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 067	146 725	1 628	74 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	32 249	627	30 132
Particuliers	9	151	4 738	969	29 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 143	36 987	1 596	60 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 652	XXXX	16 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 210	207 364	3 224	150 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 005	XXXX	91 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 005	XXXX	91 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 210	220 369	3 224	242 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				79 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 210	220 369	3 224	162 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 124	875	121 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 210	166 245	2 349	40 829

		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	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166 245,00	XXXX	0,00
B - L'usager suivi	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166 245,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			441	21 008
Temps supplémentaire	3			17	691
Primes	4	XXXX		XXXX	8 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			458	30 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			49	2 716
Particuliers	9			279	10 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			328	13 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			786	51 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			786	68 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			786	67 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			786	67 943

		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			107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	638,04
	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

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	2 529	80 829	2 198	75 947
Temps supplémentaire	3	161	6 774		
Primes	4	XXXX	20 230	XXXX	8 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	107 833	2 198	84 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	19 397	471	16 032
Particuliers	9	871	27 318	492	14 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	46 715	963	30 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 872	XXXX	17 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 078	181 420	3 161	131 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627	XXXX	36 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627	XXXX	36 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 078	182 047	3 161	167 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 085		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 078	179 962	3 161	167 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 971	14	10 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 078	149 991	3 147	157 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	173,76

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 529	80 829	2 198	75 947
Temps supplémentaire	3	161	6 774		
Primes	4	XXXX	20 230	XXXX	8 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	107 833	2 198	84 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	19 397	471	16 032
Particuliers	9	871	27 318	492	14 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	46 715	963	30 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 872	XXXX	17 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 078	181 420	3 161	131 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627	XXXX	36 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627	XXXX	36 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 078	182 047	3 161	167 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 085		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 078	179 962	3 161	167 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 971	14	10 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 078	149 991	3 147	157 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	173,76

	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: 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	1 253	69 475	1 369	69 125
Personnel-temps régulier	2	178 058	6 752 492	172 211	6 846 129
Temps supplémentaire	3	2 151	109 421	2 467	121 684
Primes	4	XXXX	803 136	XXXX	944 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 072	552 473	7 707	583 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 534	8 286 997	183 754	8 564 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 939	1 464 483	37 282	1 539 376
Particuliers	9	16 968	550 388	21 957	672 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 907	2 014 871	59 239	2 211 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 429 119	XXXX	1 471 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 441	11 730 987	242 993	12 247 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 200	XXXX	256 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 200	XXXX	257 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 441	11 827 187	242 993	12 505 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 441	11 827 187	242 993	12 505 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 187 182	3 430	1 115 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 441	10 640 005	239 563	11 389 982

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	95 394	3 507 289	94 583	3 635 760
Temps supplémentaire	3	715	39 468	1 477	76 022
Primes	4	XXXX	408 807	XXXX	493 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 157	393 564	6 492	485 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 266	4 349 128	102 552	4 690 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 084	734 801	19 434	786 195
Particuliers	9	8 309	260 142	8 471	265 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 393	994 943	27 905	1 051 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 546	XXXX	804 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 659	6 119 617	130 457	6 546 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 699	XXXX	169 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 699	XXXX	169 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 659	6 171 316	130 457	6 716 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 659	6 171 316	130 457	6 716 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		517 034	707	599 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 659	5 654 282	129 750	6 117 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 864	XXXX	4 842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 162,48	XXXX	1 263,40

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 107	677 962	19 090	806 375
Temps supplémentaire	3	114	5 539	234	11 198
Primes	4	XXXX	69 093	XXXX	104 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 221	752 594	19 324	922 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 428	146 682	4 411	179 970
Particuliers	9	749	27 728	3 296	85 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 177	174 410	7 707	265 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 643	XXXX	147 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 398	1 044 647	27 031	1 336 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 750	XXXX	14 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 750	XXXX	14 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 398	1 049 397	27 031	1 350 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 398	1 049 397	27 031	1 350 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 728	106	65 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 398	997 669	26 925	1 284 396

		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	17 939		22 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 939		22 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,61	XXXX	56,86
B - L'usager	30	1 825	XXXX	1 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,67	XXXX	643,16

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 253	69 475	1 369	69 125
Personnel-temps régulier	2	66 557	2 567 241	58 538	2 403 994
Temps supplémentaire	3	1 322	64 414	756	34 464
Primes	4	XXXX	325 236	XXXX	346 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 915	158 909	1 215	97 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 047	3 185 275	61 878	2 952 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	583 000	13 437	573 211
Particuliers	9	7 910	262 518	10 190	320 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 337	845 518	23 627	893 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 930	XXXX	518 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 384	4 566 723	85 505	4 364 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 751	XXXX	72 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 751	XXXX	73 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 384	4 606 474	85 505	4 438 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 384	4 606 474	85 505	4 438 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		618 420	2 617	450 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 384	3 988 054	82 888	3 988 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 700	XXXX	8 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,93	XXXX	452,95

	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: 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	364	16 964	951	45 300
Personnel-temps régulier	2	672	24 635	3 894	153 395
Temps supplémentaire	3	24	1 096	81	3 636
Primes	4	XXXX	3 385	XXXX	23 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 060	46 080	4 926	225 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103	5 009	898	40 986
Particuliers	9	7	272	65	2 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	5 281	963	43 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 585	XXXX	40 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 170	59 946	5 889	309 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 399	XXXX	7 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 111	XXXX	39 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	90 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 510	XXXX	137 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 170	82 456	5 889	446 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 170	82 456	5 889	446 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 563	65	24 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 170	77 893	5 824	421 831

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	725	31 200	4 468	201 459
Temps supplémentaire	3	6	414	13	665
Primes	4	XXXX	7 466	XXXX	65 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	731	39 080	4 481	267 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	17 112	434	25 810
Particuliers	9	436	21 195	961	27 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828	38 307	1 395	53 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 864	XXXX	38 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 559	86 251	5 876	358 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 087	XXXX	38 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 087	XXXX	38 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 559	101 338	5 876	396 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 559	101 338	5 876	396 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 499	175	72 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 559	75 839	5 701	323 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 418	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,48	XXXX	763,92

	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: 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	1 672	95 149	1 564	91 310
Personnel-temps régulier	2	15 272	435 335	13 850	421 523
Temps supplémentaire	3	385	19 285	398	22 601
Primes	4	XXXX	46 634	XXXX	86 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	20 129	327	15 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 838	616 532	16 139	637 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 377	109 103	3 207	110 784
Particuliers	9	702	17 565	646	17 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 079	126 668	3 853	128 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 056	XXXX	104 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 917	845 256	19 992	869 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 276	XXXX	45 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 206	XXXX	114 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 482	XXXX	159 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 917	989 738	19 992	1 029 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 839		29 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 839		29 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 917	952 899	19 992	1 000 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 522	274	150 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 917	868 377	19 718	849 666

		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	551 541		653 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551 541		653 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,35
B - Procédure	30	205 489	XXXX	238 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,23	XXXX	3,56

	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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	663	XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663	XXXX	559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		663		559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332		559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		332		559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		331		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		331		

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	623	XXXX	996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623	XXXX	996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		623		996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		623		996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		623		996
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:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				18
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				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:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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	1 672	95 149	1 564	91 310
Personnel-temps régulier	2	15 272	435 335	13 837	421 181
Temps supplémentaire	3	385	19 285	398	22 601
Primes	4	XXXX	46 634	XXXX	86 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	20 129	327	15 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 838	616 532	16 126	636 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 377	109 103	3 205	110 700
Particuliers	9	702	17 565	646	17 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 079	126 668	3 851	128 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 056	XXXX	103 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 917	845 256	19 977	869 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	35 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 640	XXXX	91 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 326	XXXX	127 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 917	949 582	19 977	996 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 167		2 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 167		2 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 917	947 415	19 977	994 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 196	265	150 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 917	863 219	19 712	844 528

		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	551 541		653 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551 541		653 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,30
B - Procédure	30	205 489	XXXX	238 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,20	XXXX	3,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			13	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	84
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 590	XXXX	9 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 280	XXXX	21 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 870	XXXX	30 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 870	15	31 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 717		25 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 717		25 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 153	15	5 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		326	9	608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 827	6	5 138

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

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

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

Nom du centre d'activités: Proc.biochi., hémato et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	84
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	84
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 590	XXXX	9 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 280	XXXX	21 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 870	XXXX	30 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 870	15	31 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 717		25 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 717		25 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 153	15	5 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		326	9	608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 827	6	5 138

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 145	174 156	6 443	220 643
Temps supplémentaire	3	145	7 960	277	11 901
Primes	4	XXXX	34 522	XXXX	45 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 290	216 638	6 720	278 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	999	35 550	1 411	51 255
Particuliers	9	225	6 918	641	20 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	42 468	2 052	71 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 891	XXXX	46 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 514	292 997	8 772	396 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 670	XXXX	12 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 670	XXXX	12 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 514	297 667	8 772	408 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 514	297 667	8 772	408 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 327	782	66 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 514	257 340	7 990	342 783

		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	213 515		183 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 515		183 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,87
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 700	XXXX	2 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 700	XXXX	2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 700		2 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 700		2 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 700		2 700

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 100	151 054	4 245	154 334
Temps supplémentaire	3	57	2 888	10	375
Primes	4	XXXX	9 754	XXXX	19 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 157	163 696	4 255	173 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	843	32 321	889	34 644
Particuliers	9	777	26 792	288	10 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 620	59 113	1 177	44 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 086	XXXX	31 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 777	257 895	5 432	250 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109	XXXX	3 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 109	XXXX	3 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 777	259 004	5 432	253 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 777	259 004	5 432	253 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 092	39	18 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 777	249 912	5 393	234 938

		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	272		200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272		200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,79	XXXX	1 174,69
B - L'usager	30	51	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 900,24	XXXX	4 894,54

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 311	912 736	34 285	1 038 540
Temps supplémentaire	3	1 306	57 315	1 663	72 950
Primes	4	XXXX	58 188	XXXX	107 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 239	45 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 617	1 028 239	37 187	1 263 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 913	204 290	7 139	221 948
Particuliers	9	5 723	127 423	2 108	56 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 636	331 713	9 247	278 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 885	XXXX	214 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 253	1 552 837	46 434	1 757 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 842	XXXX	67 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 193	XXXX	116 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 035	XXXX	183 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 253	1 672 872	46 434	1 941 333
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	45 253	1 672 872	46 434	1 941 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 678	2 803	212 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 253	1 493 194	43 631	1 728 343

		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	1 757 288		2 104 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 757 288		2 104 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,82
B - L'usager	30	69 813	XXXX	81 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,39	XXXX	21,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	56	2 411	1 604	68 491
Personnel-temps régulier	2	18 790	688 429	15 989	621 505
Temps supplémentaire	3	239	10 718	162	5 947
Primes	4	XXXX	42 000	XXXX	56 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 085	743 558	17 755	752 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 647	143 860	3 549	149 067
Particuliers	9	1 787	43 743	1 998	69 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 434	187 603	5 547	218 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 769	XXXX	131 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 519	1 052 930	23 302	1 103 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 656	XXXX	1 572
Allocations directes	15	XXXX	41 619	XXXX	26 229
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 275	XXXX	27 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 519	1 103 205	23 302	1 131 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 519	1 103 205	23 302	1 131 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 481	15	60 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 519	1 049 724	23 287	1 070 766

		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	3 661		2 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 661		2 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,73	XXXX	372,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 616	318 166	8 286	352 000
Temps supplémentaire	3	15	1 131	11	311
Primes	4	XXXX	17 921	XXXX	26 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 631	337 218	8 297	378 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	61 920	1 922	82 945
Particuliers	9	622	22 660	418	16 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	84 580	2 340	99 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 946	XXXX	73 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 727	478 744	10 637	551 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625	XXXX	8 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	15 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 727	479 369	10 637	567 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 727	479 369	10 637	567 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 082	14	30 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	459 287	10 623	537 027

		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	4 533		3 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 533		3 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,32	XXXX	153,13
B - L'usager	30	870	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,92	XXXX	750,04

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 616	318 166	8 286	352 000
Temps supplémentaire	3	15	1 131	11	311
Primes	4	XXXX	17 921	XXXX	26 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 631	337 218	8 297	378 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	61 920	1 922	82 945
Particuliers	9	622	22 660	418	16 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	84 580	2 340	99 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 946	XXXX	73 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 727	478 744	10 637	551 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625	XXXX	8 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	15 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 727	479 369	10 637	567 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 727	479 369	10 637	567 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 082	14	30 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	459 287	10 623	537 027

		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	4 533		3 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 533		3 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,32	XXXX	153,13
B - L'usager	30	870	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,92	XXXX	750,04

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1 644	95 646	605	35 525
Personnel-temps régulier	2	41 071	1 282 163	48 973	1 640 708
Temps supplémentaire	3	1 555	84 091	2 097	114 365
Primes	4	XXXX	298 219	XXXX	344 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 270	1 760 119	51 675	2 135 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 115	304 441	10 828	378 576
Particuliers	9	6 665	181 134	7 713	214 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 780	485 575	18 541	592 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 416	XXXX	355 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 050	2 535 110	70 216	3 083 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 659	XXXX	459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 956	XXXX	1 003 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776 615	XXXX	1 004 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 050	3 311 725	70 216	4 087 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 050	3 311 725	70 216	4 087 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		345 920	2 129	395 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 050	2 965 805	68 087	3 692 187

		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	24 863		26 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 863		26 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,29	XXXX	139,55
	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

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				
Personnel-temps régulier	2	13 016	391 103	14 015	453 086
Temps supplémentaire	3	69	3 142	26	1 209
Primes	4	XXXX	20 174	XXXX	39 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 085	414 419	14 041	493 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 076	96 292	3 410	110 335
Particuliers	9	2 690	84 339	2 319	71 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 766	180 631	5 729	181 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 244	XXXX	94 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 851	681 294	19 770	770 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 043	XXXX	326 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 639	XXXX	682 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 682	XXXX	1 008 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 851	1 532 976	19 770	1 778 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 851	1 532 456	19 770	1 778 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 243	66	57 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 851	1 487 213	19 704	1 721 781

		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	593 212		605 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593 212		605 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,84
B - Procédure	30	10 910	XXXX	12 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,32	XXXX	134,36

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 531	61 660	2 812	87 608
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 653	XXXX	7 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 531	64 313	2 812	95 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	13 126	651	17 597
Particuliers	9	63	1 352	405	8 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	14 478	1 056	26 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 240	XXXX	18 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 111	92 031	3 868	140 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 312	XXXX	33 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 537	XXXX	9 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 849	XXXX	42 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 111	98 880	3 868	182 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 111	98 880	3 868	182 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 217		9 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 111	94 663	3 868	173 388

		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	593 212		605 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593 212		605 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,16	XXXX	0,29
B - Procédure	30	10 910	XXXX	12 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,68	XXXX	13,53

	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: 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	10 485	329 443	11 203	365 478
Temps supplémentaire	3	69	3 142	26	1 209
Primes	4	XXXX	17 521	XXXX	31 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 554	350 106	11 229	398 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	83 166	2 759	92 738
Particuliers	9	2 627	82 987	1 914	62 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 186	166 153	4 673	155 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 004	XXXX	75 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 740	589 263	15 902	629 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 731	XXXX	293 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 102	XXXX	672 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844 833	XXXX	966 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 740	1 434 096	15 902	1 596 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 740	1 433 576	15 902	1 596 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 026	66	47 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 740	1 392 550	15 836	1 548 393

		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	593 212		605 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593 212		605 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,56
B - Procédure	30	10 910	XXXX	12 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,64	XXXX	120,83

	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: 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	937	53 549	1 138	66 808
Personnel-temps régulier	2	120 980	4 223 165	113 464	4 285 995
Temps supplémentaire	3	5 216	258 518	8 100	445 242
Primes	4	XXXX	827 410	XXXX	1 136 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	7 251		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 353	5 369 893	122 702	5 934 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 736	984 081	26 918	1 054 892
Particuliers	9	21 021	568 589	20 760	629 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 757	1 552 670	47 678	1 684 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 806	XXXX	991 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 110	7 825 369	170 380	8 610 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 631 483	XXXX	3 005 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 631 483	XXXX	3 005 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 110	10 456 852	170 380	11 615 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 110	10 456 852	170 380	11 615 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 396 496	6 149	1 643 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 110	9 060 356	164 231	9 972 056

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	450	25 699	760	44 617
Personnel-temps régulier	2	114 510	3 963 876	107 522	4 031 473
Temps supplémentaire	3	4 546	219 227	7 442	406 301
Primes	4	XXXX	751 453	XXXX	1 054 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	7 251		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 726	4 967 506	115 724	5 536 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 431	926 946	25 688	997 221
Particuliers	9	20 735	557 235	20 733	628 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 166	1 484 181	46 421	1 625 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 248	XXXX	939 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 892	7 297 935	162 145	8 101 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 428 243	XXXX	1 499 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 243	XXXX	1 500 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 892	8 726 178	162 145	9 601 539
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	165 892	8 726 178	162 145	9 601 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 329 857	6 088	1 590 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 892	7 396 321	156 057	8 010 976

		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	33 640		34 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 640		34 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,87	XXXX	233,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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	1 821	65 816	995	37 368
Temps supplémentaire	3	397	21 733	464	26 965
Primes	4	XXXX	20 757	XXXX	24 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 218	108 306	1 459	88 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	12 728	157	6 792
Particuliers	9	17	503		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	13 231	157	6 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 642	XXXX	11 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 545	137 179	1 616	106 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 680	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 680	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 545	164 859	1 616	106 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 545	164 859	1 616	106 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 258	60	7 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 545	144 601	1 556	98 924

		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	663		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	663		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,10	XXXX	267,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	487	27 850	378	22 191
Personnel-temps régulier	2	4 649	193 473	4 947	217 154
Temps supplémentaire	3	273	17 558	194	11 976
Primes	4	XXXX	55 200	XXXX	57 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 409	294 081	5 519	308 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	995	44 407	1 073	50 879
Particuliers	9	269	10 851	27	1 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 264	55 258	1 100	52 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 916	XXXX	40 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 673	390 255	6 619	401 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 560	XXXX	1 505 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 175 560	XXXX	1 505 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 673	1 565 815	6 619	1 907 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 673	1 565 815	6 619	1 907 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 381	1	44 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 673	1 519 434	6 618	1 862 156

		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	19 615		20 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 615		20 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,46	XXXX	91,55
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	208 543	7 679 487	206 940	7 911 894
Temps supplémentaire	3	3 035	167 833	3 149	180 976
Primes	4	XXXX	1 384 454	XXXX	1 596 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	249	8 648	225	7 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 827	9 240 422	210 314	9 697 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 953	1 667 250	45 741	1 784 672
Particuliers	9	22 641	553 531	25 736	772 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 594	2 220 781	71 477	2 557 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 360 898	XXXX	1 558 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 421	12 822 101	281 791	13 813 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 236	XXXX	345 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 199 247	XXXX	25 591 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 328 483	XXXX	25 937 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 421	36 150 584	281 791	39 751 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 825		77 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 479	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 304		77 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 421	35 996 280	281 791	39 673 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 117 538	1 590	994 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 421	34 878 742	280 201	38 678 673

		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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 046	1 678 736	48 841	1 759 257
Temps supplémentaire	3	796	46 128	931	54 045
Primes	4	XXXX	270 685	XXXX	316 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 842	1 995 549	49 772	2 129 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 576	357 201	10 385	389 955
Particuliers	9	2 829	82 499	4 422	143 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 405	439 700	14 807	533 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 617	XXXX	336 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 247	2 725 866	64 579	2 999 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 973	XXXX	2 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 845 821	XXXX	16 610 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 847 794	XXXX	16 612 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 247	17 573 660	64 579	19 612 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 247	17 565 638	64 579	19 612 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		227 206	391	212 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 247	17 338 432	64 188	19 399 678

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 175	4 152 103	112 513	4 329 084
Temps supplémentaire	3	1 477	78 542	1 794	103 722
Primes	4	XXXX	641 583	XXXX	809 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	29	22	594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 653	4 872 257	114 329	5 243 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 784	921 706	24 767	964 281
Particuliers	9	15 897	365 812	14 784	441 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 681	1 287 518	39 551	1 405 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 360	XXXX	836 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 334	6 887 135	153 880	7 484 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 473	XXXX	339 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 135 734	XXXX	6 566 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 261 207	XXXX	6 905 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 334	13 148 342	153 880	14 390 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 859		20 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 859		20 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 334	13 080 483	153 880	14 370 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		456 934	949	487 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 334	12 623 549	152 931	13 882 585

		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	286 888		288 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 888		288 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,24	XXXX	48,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	47 322	1 848 648	45 586	1 823 553
Temps supplémentaire	3	762	43 163	424	23 209
Primes	4	XXXX	472 186	XXXX	470 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	8 619	203	7 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 332	2 372 616	46 213	2 324 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 593	388 343	10 589	430 436
Particuliers	9	3 915	105 220	6 530	188 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 508	493 563	17 119	618 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 921	XXXX	385 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 840	3 209 100	63 332	3 328 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 790	XXXX	4 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 217 692	XXXX	2 414 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 219 482	XXXX	2 419 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 840	5 428 582	63 332	5 748 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 944		57 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 479	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 423		57 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 840	5 350 159	63 332	5 691 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		433 398	250	294 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 840	4 916 761	63 082	5 396 410

		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	519 989		557 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	519 989		557 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,61	XXXX	9,78
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

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	3 454	181 683	3 091	166 931
Personnel-temps régulier	2	182 083	5 340 024	190 253	5 851 656
Temps supplémentaire	3	7 655	332 121	10 480	524 899
Primes	4	XXXX	736 983	XXXX	1 104 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	32 356	2 044	75 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 111	6 623 167	205 868	7 723 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 308	1 267 153	41 685	1 330 443
Particuliers	9	35 533	805 519	22 664	539 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 841	2 072 672	64 349	1 870 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 716	XXXX	1 348 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 952	9 917 555	270 217	10 941 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 880 048	XXXX	3 059 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 053	XXXX	1 225 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 785 101	XXXX	4 285 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 952	13 702 656	270 217	15 226 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 695		65 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 695		65 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 952	13 624 961	270 217	15 160 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 338 855	4 731	972 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 952	12 286 106	265 486	14 188 130

		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	5 605 988		6 452 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 605 988		6 452 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	2,21
	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: 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	50 118	1 521 668	42 099	1 340 416
Temps supplémentaire	3	2 539	106 737	4 198	217 088
Primes	4	XXXX	227 269	XXXX	412 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 657	1 855 674	46 297	1 970 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 532	366 462	9 921	314 931
Particuliers	9	14 657	328 572	5 475	138 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 189	695 034	15 396	453 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 488	XXXX	337 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 846	2 910 196	61 693	2 761 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 638 410	XXXX	1 668 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 599	XXXX	223 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 009	XXXX	1 891 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 846	4 797 205	61 693	4 653 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 846	4 797 205	61 693	4 619 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		468 775	861	303 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 846	4 328 430	60 832	4 316 545

		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	1 433 418		1 527 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 433 418		1 527 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,02	XXXX	2,85
B - Procédure	30	66 743	XXXX	73 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,85	XXXX	59,02

	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

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	24 856	894 364	25 970	953 150
Temps supplémentaire	3	191	10 092	384	21 621
Primes	4	XXXX	49 123	XXXX	88 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	891	31 216	1 462	51 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 938	984 795	27 816	1 114 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 439	203 215	5 647	213 495
Particuliers	9	4 375	127 935	4 393	123 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 814	331 150	10 040	337 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 959	XXXX	189 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 752	1 490 904	37 856	1 641 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 801	XXXX	198 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 571	XXXX	46 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 372	XXXX	244 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 752	1 682 276	37 856	1 886 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 661		16 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 661		16 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 752	1 666 615	37 856	1 870 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 333	115	115 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 752	1 507 282	37 741	1 755 112

		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	1 783 555		2 142 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 783 555		2 142 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,83
B - Procédure	30	52 552	XXXX	64 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,68	XXXX	27,35

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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	23 236	742 103	24 689	862 141
Temps supplémentaire	3	1 194	55 332	1 255	64 799
Primes	4	XXXX	91 804	XXXX	121 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 430	889 239	25 944	1 048 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 655	156 870	4 982	180 759
Particuliers	9	1 838	52 049	2 667	53 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 493	208 919	7 649	233 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 293	XXXX	168 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 923	1 246 451	33 593	1 450 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558 781	XXXX	694 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 719	XXXX	492 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 500	XXXX	1 186 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 923	2 189 951	33 593	2 637 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 425		5 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 425		5 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 923	2 184 526	33 593	2 631 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 635	192	102 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 923	2 025 891	33 401	2 528 340

		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	1 583 460		1 867 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 583 460		1 867 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,36
B - Procédure	30	56 871	XXXX	70 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,62	XXXX	36,08

	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

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	15 778	564 081	14 928	547 045
Temps supplémentaire	3	1 073	51 316	1 711	95 370
Primes	4	XXXX	63 503	XXXX	76 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 851	678 900	16 639	719 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 473	127 746	3 327	122 912
Particuliers	9	1 795	55 467	745	25 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 268	183 213	4 072	148 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 168	XXXX	113 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 119	974 281	20 711	981 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 604	XXXX	130 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 207	XXXX	153 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 811	XXXX	283 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 119	1 390 092	20 711	1 265 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 188		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 188		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 119	1 346 904	20 711	1 265 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 169	324	80 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 119	1 264 735	20 387	1 184 620

		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	751 850		822 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	751 850		822 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,44
B - Procédure	30	15 477	XXXX	17 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,72	XXXX	68,76

	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: 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	50	1 856	4 417	169 696
Temps supplémentaire	3			172	9 915
Primes	4	XXXX	73	XXXX	12 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 929	4 589	192 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			851	34 063
Particuliers	9			184	6 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 035	40 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273	XXXX	29 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50	2 202	5 624	262 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213	XXXX	217 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 213	XXXX	217 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50	4 415	5 624	479 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50	4 415	5 624	479 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	14	16 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50	4 332	5 610	462 588

		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	53 705		92 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 705		92 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,08	XXXX	5,00
B - Procédure	30	793	XXXX	1 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,46	XXXX	317,93

	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: 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	3 454	181 683	3 091	166 931
Personnel-temps régulier	2	68 045	1 615 952	78 150	1 979 208
Temps supplémentaire	3	2 658	108 644	2 760	116 106
Primes	4	XXXX	305 211	XXXX	391 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 140	582	24 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 185	2 212 630	84 583	2 678 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 209	412 860	16 957	464 283
Particuliers	9	12 868	241 496	9 200	192 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 077	654 356	26 157	656 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 535	XXXX	509 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 262	3 293 521	110 740	3 844 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 452	XXXX	368 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 744	XXXX	92 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 196	XXXX	460 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 262	3 638 717	110 740	4 305 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 421		10 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 421		10 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 262	3 625 296	110 740	4 294 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		469 860	3 225	353 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 262	3 155 436	107 515	3 940 925

		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	5 605 988		6 452 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 605 988		6 452 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,61
	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

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	10 947	429 141	11 259	504 153
Temps supplémentaire	3	26	2 470	37	1 794
Primes	4	XXXX	26 063	XXXX	44 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 973	457 674	11 296	550 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	75 892	2 200	95 657
Particuliers	9	245	8 971	1 267	58 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	84 863	3 467	153 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 284	XXXX	93 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 082	611 821	14 763	797 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 081	XXXX	19 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 081	XXXX	19 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 082	618 902	14 763	816 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 082	618 902	14 763	816 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 819	1 316	98 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 082	543 083	13 447	718 103

		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: 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	1 512	68 373	1 566	81 460
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 900	XXXX	5 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 512	71 273	1 566	86 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	15 581	333	18 540
Particuliers	9			3	2 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	15 581	336	20 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 296	XXXX	13 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 845	97 150	1 902	121 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176	XXXX	943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176	XXXX	943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 845	98 326	1 902	122 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 845	98 326	1 902	122 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 308		6 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 845	95 018	1 902	115 650

		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	831		1 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	831		1 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,34	XXXX	109,00
B - Le jour-traitement	30	463	XXXX	599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,22	XXXX	193,07

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 837	188 151	3 672	166 740
Temps supplémentaire	3	14	1 944	8	376
Primes	4	XXXX	13 494	XXXX	18 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	203 589	3 680	185 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	951	37 864	950	40 465
Particuliers	9	147	5 007	1 204	53 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 098	42 871	2 154	94 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 058	XXXX	37 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 949	278 518	5 834	316 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 532	XXXX	9 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 532	XXXX	9 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 949	281 050	5 834	326 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 949	281 050	5 834	325 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 330	1 316	71 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 949	216 720	4 518	253 792

		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	4 285		3 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 285		3 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,58	XXXX	68,67
B - Le jour-traitement	30	3 891	XXXX	3 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,70	XXXX	66,04

	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: 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	4 598	172 617	6 021	255 953
Temps supplémentaire	3	12	526	29	1 418
Primes	4	XXXX	9 669	XXXX	20 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 610	182 812	6 050	277 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	22 447	917	36 652
Particuliers	9	98	3 964	60	2 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	678	26 411	977	38 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 930	XXXX	43 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 288	236 153	7 027	359 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 373	XXXX	8 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 373	XXXX	8 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 288	239 526	7 027	368 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 288	239 526	7 027	368 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 181		19 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 288	231 345	7 027	348 661

		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
B - L'usager	30		XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 452,75

	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: 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	1 933	103 466	2 885	147 679
Personnel-temps régulier	2	98 661	3 560 765	104 975	3 918 551
Temps supplémentaire	3	1 227	56 774	1 082	56 450
Primes	4	XXXX	493 569	XXXX	576 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	707	57 410	619	44 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 528	4 271 984	109 561	4 743 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 645	814 817	23 125	897 605
Particuliers	9	11 479	295 859	10 885	288 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 124	1 110 676	34 010	1 186 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 148	XXXX	844 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 652	6 139 808	143 571	6 774 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 846	XXXX	15 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 136	XXXX	125 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 982	XXXX	140 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 652	6 213 790	143 571	6 914 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 328		10 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 328		10 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 652	6 211 462	143 571	6 903 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881 062	5 450	831 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 652	5 330 400	138 121	6 072 812

		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	62 750		64 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 750		64 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,98	XXXX	94,16
B - Le jour-traitement	30	59 971	XXXX	63 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,88	XXXX	95,99

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	61 308	2 391 168	58 321	2 264 862
Temps supplémentaire	3	766	38 316	270	14 481
Primes	4	XXXX	316 700	XXXX	322 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 156	351	23 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 161	2 752 340	58 942	2 624 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 621	552 877	13 507	558 558
Particuliers	9	8 370	218 885	9 723	186 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 991	771 762	23 230	744 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 818	XXXX	481 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 152	4 027 920	82 172	3 851 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 239	XXXX	1 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 137	XXXX	137 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 376	XXXX	138 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 152	4 179 296	82 172	3 989 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 820		9 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 820		9 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 152	4 175 476	82 172	3 979 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		493 642	3 279	435 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 152	3 681 834	78 893	3 544 583

		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	44 449		46 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 449		46 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,92	XXXX	76,31
B - Le jour-traitement	30	28 692	XXXX	39 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,32	XXXX	90,26

	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: 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	886	44 899	1 299	65 813
Personnel-temps régulier	2	34 135	944 653	37 409	1 108 635
Temps supplémentaire	3	1 136	44 596	171	9 143
Primes	4	XXXX	254 492	XXXX	234 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 157	1 288 640	38 879	1 417 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 517	225 595	8 652	273 443
Particuliers	9	2 936	70 698	5 171	117 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 453	296 293	13 823	391 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 872	XXXX	284 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 610	1 833 805	52 702	2 093 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 230	XXXX	8 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 782	XXXX	199 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 012	XXXX	208 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 610	1 924 817	52 702	2 301 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 610	1 924 817	52 702	2 271 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		364 322	1 452	289 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 610	1 560 495	51 250	1 981 575

		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	83 456		112 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 456		112 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,70	XXXX	17,87
B - Le temps vécu loisirs	30	4 151 971	XXXX	5 060 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,38	XXXX	0,39

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 665	160 081	9 000	250 828
Temps supplémentaire	3	194	8 350	6	288
Primes	4	XXXX	48 837	XXXX	45 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 859	217 268	9 006	296 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	47 220	2 388	65 145
Particuliers	9	3 586	78 872	3 405	74 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 278	126 092	5 793	139 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 875	XXXX	77 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 137	404 235	14 799	514 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 509	XXXX	7 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 509	XXXX	20 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 137	410 744	14 799	534 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 458	XXXX	1 338
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 458		1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 137	408 286	14 799	533 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 674	1 230	87 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 137	259 612	13 569	445 529

		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	1 196		1 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196		1 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,12	XXXX	281,41
	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

Nom du centre d'activités: Centre 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	10 724	315 684	9 212	293 946
Temps supplémentaire	3	196	8 021	36	1 661
Primes	4	XXXX	46 226	XXXX	49 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 920	369 931	9 248	345 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 817	88 428	2 389	76 219
Particuliers	9	1 089	22 986	852	21 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 906	111 414	3 241	97 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 943	XXXX	67 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 826	551 288	12 489	510 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 065	XXXX	21 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 950	XXXX	27 042
Allocations directes	15	XXXX	45 606	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 621	XXXX	48 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 826	703 909	12 489	559 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	252	XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 826	703 346	12 489	559 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 624	87	52 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 826	584 722	12 402	507 400

		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			13 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	37,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 724	315 684	9 212	293 946
Temps supplémentaire	3	196	8 021	36	1 661
Primes	4	XXXX	46 226	XXXX	49 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 920	369 931	9 248	345 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 817	88 428	2 389	76 219
Particuliers	9	1 089	22 986	852	21 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 906	111 414	3 241	97 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 943	XXXX	67 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 826	551 288	12 489	510 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 065	XXXX	21 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 950	XXXX	27 042
Allocations directes	15	XXXX	45 606	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 621	XXXX	48 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 826	703 909	12 489	559 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	252	XXXX	
Recouvrements	19		311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 826	703 346	12 489	559 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 624	87	52 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 826	584 722	12 402	507 400

		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			13 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	37,28
B - L'usager	30	105	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 568,78	XXXX	1 353,07

	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: 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	6 802	356 033	6 365	337 223
Personnel-temps régulier	2	188 060	5 346 123	185 325	5 387 294
Temps supplémentaire	3	8 452	351 927	7 894	347 955
Primes	4	XXXX	602 135	XXXX	810 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 314	6 656 218	199 584	6 883 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 524	1 315 385	44 167	1 344 023
Particuliers	9	38 355	931 877	36 369	973 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 879	2 247 262	80 536	2 317 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 878	XXXX	1 415 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 193	10 274 358	280 120	10 616 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 495	XXXX	13 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 399	XXXX	264 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 894	XXXX	278 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 193	10 517 252	280 120	10 894 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	919 983	XXXX	77 149
Recouvrements	19		720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		920 703		77 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 193	9 596 549	280 120	10 817 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 286 033	18 126	1 094 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 193	8 310 516	261 994	9 722 800

		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	24 906		24 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 906		24 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,64	XXXX	396,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 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	13 818	449 239	15 358	488 356
Temps supplémentaire	3	323	14 187	625	27 020
Primes	4	XXXX	39 258	XXXX	59 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 141	502 684	15 983	575 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 923	98 173	3 665	121 586
Particuliers	9	1 168	30 445	3 859	117 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 091	128 618	7 524	238 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 845	XXXX	117 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 232	725 147	23 507	931 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 181	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 897	XXXX	37 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 078	XXXX	37 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 232	758 225	23 507	968 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 232	758 225	23 507	968 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 160	623	66 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 232	729 065	22 884	902 626

		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	1 871		1 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 871		1 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,67	XXXX	515,79
B - L'usager	30	14	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 076,07	XXXX	82 056,91

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 802	356 033	6 365	337 223
Personnel-temps régulier	2	174 242	4 896 884	169 967	4 898 938
Temps supplémentaire	3	8 129	337 740	7 269	320 935
Primes	4	XXXX	562 877	XXXX	750 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 173	6 153 534	183 601	6 308 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 601	1 217 212	40 502	1 222 437
Particuliers	9	37 187	901 432	32 510	856 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 788	2 118 644	73 012	2 078 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 033	XXXX	1 298 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 961	9 549 211	256 613	9 685 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 314	XXXX	13 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 502	XXXX	227 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 816	XXXX	240 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 961	9 759 027	256 613	9 926 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	919 983	XXXX	77 149
Recouvrements	19		720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		920 703		77 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 961	8 838 324	256 613	9 848 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 256 873	17 503	1 028 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 961	7 581 451	239 110	8 820 174

		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	23 035		22 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 035		22 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,10	XXXX	387,18
B - L'usager	30	172	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 078,20	XXXX	51 883,38

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

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

Nom du centre d'activités: Centre 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	2 034	106 270	2 290	119 327
Personnel-temps régulier	2	21 011	515 411	24 043	601 078
Temps supplémentaire	3	530	23 431	198	11 286
Primes	4	XXXX	50 766	XXXX	77 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 575	695 878	26 531	809 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 541	148 804	5 758	165 222
Particuliers	9	6 406	131 891	1 773	38 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 947	280 695	7 531	203 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 767	XXXX	197 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 522	1 145 340	34 062	1 209 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 783	XXXX	39 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 783	XXXX	40 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 522	1 172 123	34 062	1 249 697
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	35 522	1 172 123	34 062	1 249 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 876	196	85 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 522	1 029 247	33 866	1 164 368

		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	14 436		28 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 436		28 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,30	XXXX	40,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 034	106 270	2 290	119 327
Personnel-temps régulier	2	21 011	515 411	24 043	601 078
Temps supplémentaire	3	530	23 431	198	11 286
Primes	4	XXXX	50 766	XXXX	77 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 575	695 878	26 531	809 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 541	148 804	5 758	165 222
Particuliers	9	6 406	131 891	1 773	38 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 947	280 695	7 531	203 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 767	XXXX	197 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 522	1 145 340	34 062	1 209 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 783	XXXX	39 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 783	XXXX	40 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 522	1 172 123	34 062	1 249 697
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	35 522	1 172 123	34 062	1 249 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 876	196	85 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 522	1 029 247	33 866	1 164 368

		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	14 436		28 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 436		28 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,30	XXXX	40,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 342	125 276	7 200	175 901
Temps supplémentaire	3	92	3 300	12	395
Primes	4	XXXX	12 380	XXXX	18 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 434	140 956	7 212	194 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	26 333	1 477	35 738
Particuliers	9	205	4 442	113	2 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	30 775	1 590	38 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 579	XXXX	49 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 745	203 310	8 802	282 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 092	XXXX	12 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 644	XXXX	12 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 745	208 954	8 802	295 354
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	6 745	208 954	8 802	295 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 148	46	17 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 745	191 806	8 756	277 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 863		6 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 863		6 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,65	XXXX	41,26
B - L'usager	30		XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 778,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 342	125 276	7 200	175 901
Temps supplémentaire	3	92	3 300	12	395
Primes	4	XXXX	12 380	XXXX	18 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 434	140 956	7 212	194 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	26 333	1 477	35 738
Particuliers	9	205	4 442	113	2 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	30 775	1 590	38 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 579	XXXX	49 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 745	203 310	8 802	282 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 092	XXXX	12 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 644	XXXX	12 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 745	208 954	8 802	295 354
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	6 745	208 954	8 802	295 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 148	46	17 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 745	191 806	8 756	277 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 863		6 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 863		6 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,65	XXXX	41,26
B - L'usager	30		XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 778,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 259	65 527	1 601	82 876
Personnel-temps régulier	2	422	19 376		
Temps supplémentaire	3	7	475		
Primes	4	XXXX	7 452	XXXX	8 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688	92 830	1 601	91 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	15 162	377	23 745
Particuliers	9			56	2 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	15 162	433	26 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 196	XXXX	13 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 988	119 188	2 034	131 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259	XXXX	392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 988	119 447	2 034	131 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 988	119 447	2 034	131 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 759		6 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 988	115 688	2 034	124 686

		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	31 397		53 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 397		53 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,68	XXXX	2,32
B - L'usager	30		XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	303,37

	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: 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	876	46 469	875	46 062
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 123	XXXX	4 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	876	50 592	875	50 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	7 658	215	14 502
Particuliers	9			56	2 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	7 658	271	16 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 717	XXXX	7 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024	63 967	1 146	74 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024	64 226	1 146	74 954
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	1 024	64 226	1 146	74 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 251		2 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024	61 975	1 146	72 016

		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	10 059		16 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 059		16 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,16	XXXX	4,39
B - L'usager	30		XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	510,75

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

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

Nom du centre d'activités: Support 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	383	19 058	726	36 814
Personnel-temps régulier	2	422	19 376		
Temps supplémentaire	3	7	475		
Primes	4	XXXX	3 329	XXXX	4 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	812	42 238	726	40 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	7 504	162	9 243
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	7 504	162	9 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 479	XXXX	5 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	964	55 221	888	56 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	964	55 221	888	56 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	964	55 221	888	56 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 508		3 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	964	53 713	888	52 670

		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	21 338		37 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 338		37 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	1,41
B - L'usager	30		XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	195,07

	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: Intégration à l'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	819	44 078	567	29 848
Personnel-temps régulier	2	4 067	159 893	7 837	302 040
Temps supplémentaire	3	180	11 006	80	4 122
Primes	4	XXXX	26 339	XXXX	37 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 066	241 316	8 484	373 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	52 239	2 001	83 784
Particuliers	9	1 840	65 429	1 520	42 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 084	117 668	3 521	126 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 372	XXXX	67 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 150	402 356	12 005	567 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 377	XXXX	32 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 377	XXXX	33 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 150	409 733	12 005	601 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 150	408 983	12 005	601 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 125	84	32 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 150	369 858	11 921	568 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	167	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 214,72	XXXX	3 285,05

	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: Intégr. à l'emploi-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	819	44 078	567	29 848
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	132	8 927	31	1 737
Primes	4	XXXX	5 159	XXXX	8 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	951	58 164	598	39 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	7 101	135	9 341
Particuliers	9	8	393	42	1 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	7 494	177	11 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 561	XXXX	6 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105	73 219	775	57 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504	XXXX	1 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 504	XXXX	1 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 105	74 723	775	58 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 105	74 723	775	58 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 937	31	6 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 105	62 786	744	51 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 693,29	XXXX	2 875,28

	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: Intégration à l'emploi - 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	4 067	159 893	7 837	302 040
Temps supplémentaire	3	48	2 079	49	2 385
Primes	4	XXXX	21 180	XXXX	29 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 115	183 152	7 886	333 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 098	45 138	1 866	74 443
Particuliers	9	1 832	65 036	1 478	40 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 930	110 174	3 344	115 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 811	XXXX	61 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 045	329 137	11 230	510 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 873	XXXX	31 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 873	XXXX	32 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 045	335 010	11 230	542 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 045	334 260	11 230	542 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 188	53	26 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 045	307 072	11 177	516 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	150	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 047,15	XXXX	3 332,64

	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: 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	238	12 495	693	36 489
Personnel-temps régulier	2	33 286	760 803	30 966	739 508
Temps supplémentaire	3	4 170	140 336	7 482	277 938
Primes	4	XXXX	96 263	XXXX	118 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 694	1 009 897	39 141	1 172 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 555	203 063	8 602	214 590
Particuliers	9	6 463	127 542	6 371	136 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 018	330 605	14 973	351 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 949	XXXX	479 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 712	1 637 451	54 114	2 003 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 670	XXXX	27 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 343	XXXX	197 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 013	XXXX	224 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 712	1 890 464	54 114	2 227 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 712	1 890 464	54 114	2 227 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 426	2 015	169 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 712	1 784 038	52 099	2 058 795

		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	4 772		5 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 772		5 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,86	XXXX	360,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	238	12 495	693	36 489
Personnel-temps régulier	2	33 286	760 803	30 966	739 508
Temps supplémentaire	3	4 170	140 336	7 482	277 938
Primes	4	XXXX	96 263	XXXX	118 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 694	1 009 897	39 141	1 172 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 555	203 063	8 602	214 590
Particuliers	9	6 463	127 542	6 371	136 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 018	330 605	14 973	351 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 949	XXXX	479 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 712	1 637 451	54 114	2 003 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 670	XXXX	27 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 343	XXXX	197 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 013	XXXX	224 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 712	1 890 464	54 114	2 227 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 712	1 890 464	54 114	2 227 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 426	2 015	169 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 712	1 784 038	52 099	2 058 795

		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	4 772		5 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 772		5 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,86	XXXX	360,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 057	60 929	1 200	67 626
Personnel-temps régulier	2	42 921	1 475 030	50 482	1 721 454
Temps supplémentaire	3	802	39 796	865	37 091
Primes	4	XXXX	130 119	XXXX	194 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 780	1 705 874	52 547	2 020 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 095	324 724	10 511	386 600
Particuliers	9	6 754	146 709	5 984	157 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 849	471 433	16 495	544 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 290	XXXX	341 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 629	2 466 597	69 042	2 906 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 095	XXXX	24 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 971	XXXX	522 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 066	XXXX	547 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 629	2 906 663	69 042	3 453 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 629	2 906 663	69 042	3 453 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297 301	9 872	493 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 629	2 609 362	59 170	2 959 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 672	XXXX	7 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,09	XXXX	412,05

	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. 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	1 057	60 929	1 200	67 626
Personnel-temps régulier	2	42 921	1 475 030	50 482	1 721 454
Temps supplémentaire	3	802	39 796	865	37 091
Primes	4	XXXX	130 119	XXXX	194 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 780	1 705 874	52 547	2 020 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 095	324 724	10 511	386 600
Particuliers	9	6 754	146 709	5 984	157 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 849	471 433	16 495	544 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 290	XXXX	341 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 629	2 466 597	69 042	2 906 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 095	XXXX	24 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 971	XXXX	522 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 066	XXXX	547 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 629	2 906 663	69 042	3 453 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 629	2 906 663	69 042	3 453 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297 301	9 872	493 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 629	2 609 362	59 170	2 959 774

		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	39 384		35 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 384		35 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,25	XXXX	82,71
B - Le traitement	30	10 810	XXXX	13 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,38	XXXX	217,53

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 190 247	XXXX	2 472 114
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 190 247	XXXX	2 472 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 190 247		2 472 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 988		8 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 988		8 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 186 259		2 464 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 186 259		2 464 071

		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	1 267	XXXX	1 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 725,54	XXXX	1 799,91

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	381 547	XXXX	420 072
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 547	XXXX	420 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		381 547		420 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		572		1 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		572		1 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		380 975		418 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		380 975		418 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	178	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 140,31	XXXX	2 080,79

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	863 217	XXXX	951 295
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	863 217	XXXX	951 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		863 217		951 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279		394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		862 938		950 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		862 938		950 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	463	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 863,80	XXXX	2 018,90

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	945 483	XXXX	1 100 747
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945 483	XXXX	1 100 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		945 483		1 100 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 137		5 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 137		5 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		942 346		1 094 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		942 346		1 094 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	626	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,35	XXXX	1 570,92

	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: 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	2 055	116 823	582	34 175
Personnel-temps régulier	2	44 419	1 730 965	53 629	2 112 020
Temps supplémentaire	3	757	41 759	968	45 086
Primes	4	XXXX	303 701	XXXX	379 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	8 016	359	11 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 474	2 201 264	55 538	2 582 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 717	400 498	11 090	462 332
Particuliers	9	6 639	232 418	8 225	242 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 356	632 916	19 315	704 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 045	XXXX	416 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 830	3 177 225	74 853	3 703 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 240	XXXX	200 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 240	XXXX	200 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 830	3 405 465	74 853	3 904 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 830	3 405 465	74 853	3 904 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		414 014	4 884	569 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 830	2 991 451	69 969	3 335 010

		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	32 307		50 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 307		50 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,59	XXXX	66,33
B - L'usager	30	17 959	XXXX	26 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,57	XXXX	127,77

	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: 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	55 212	1 958 549	63 225	2 309 975
Temps supplémentaire	3	88	3 966	141	6 836
Primes	4	XXXX	104 412	XXXX	205 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 300	2 066 927	63 366	2 521 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 613	428 892	13 471	477 664
Particuliers	9	7 075	154 326	8 923	274 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 688	583 218	22 394	752 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 785	XXXX	448 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 988	3 012 930	85 760	3 722 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 701	XXXX	73 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 021	XXXX	73 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 988	3 053 951	85 760	3 796 508
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	73 988	3 053 951	85 760	3 796 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 720	130	223 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 988	2 902 231	85 630	3 572 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 059	XXXX	1 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,53	XXXX	2 156,24

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	55 212	1 958 549	63 225	2 309 975
Temps supplémentaire	3	88	3 966	141	6 836
Primes	4	XXXX	104 412	XXXX	205 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 300	2 066 927	63 366	2 521 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 613	428 892	13 471	477 664
Particuliers	9	7 075	154 326	8 923	274 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 688	583 218	22 394	752 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 785	XXXX	448 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 988	3 012 930	85 760	3 722 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 701	XXXX	73 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 021	XXXX	73 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 988	3 053 951	85 760	3 796 508
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	73 988	3 053 951	85 760	3 796 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 720	130	223 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 988	2 902 231	85 630	3 572 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 059	XXXX	1 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,53	XXXX	2 156,24

	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: Adapt&soutien à la personne-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		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: 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	15 402	519 759	16 021	634 170
Temps supplémentaire	3	39	1 480	22	1 850
Primes	4	XXXX	31 534	XXXX	55 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	8 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 441	552 773	16 148	700 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 030	111 641	3 175	140 586
Particuliers	9	4 028	139 876	2 499	108 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 058	251 517	5 674	248 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 181	XXXX	134 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 499	918 471	21 822	1 083 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 221	XXXX	11 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 221	XXXX	11 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 499	926 692	21 822	1 094 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 499	926 692	21 822	1 094 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 569	56	68 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 499	884 123	21 766	1 026 024

		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
B - L'usager	30	2 288	XXXX	2 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,42	XXXX	423,10

	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: 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	6 404	206 287	6 036	234 492
Temps supplémentaire	3	38	1 437		
Primes	4	XXXX	17 654	XXXX	22 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	8 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 442	225 378	6 141	265 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	42 082	1 179	48 981
Particuliers	9	1 059	36 935	451	19 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 290	79 017	1 630	67 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 195	XXXX	51 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 732	350 590	7 771	384 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 676	XXXX	5 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 676	XXXX	5 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 732	355 266	7 771	389 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 732	355 266	7 771	389 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 866	27	27 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 732	328 400	7 744	362 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	679	XXXX	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,65	XXXX	519,84

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 998	313 472	9 985	399 678
Temps supplémentaire	3	1	43	22	1 850
Primes	4	XXXX	13 880	XXXX	33 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 999	327 395	10 007	434 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 799	69 559	1 996	91 605
Particuliers	9	2 969	102 941	2 048	89 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 768	172 500	4 044	180 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 986	XXXX	82 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 767	567 881	14 051	698 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 545	XXXX	5 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 545	XXXX	5 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 767	571 426	14 051	704 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 767	571 426	14 051	704 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 703	29	41 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 767	555 723	14 022	663 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 609	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,38	XXXX	384,01

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

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

Nom du centre d'activités: 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	69 475	4 328 511	75 683	4 687 763
Personnel-temps régulier	2	274 365	7 873 368	192 362	6 058 785
Temps supplémentaire	3	24 720	1 500 223	10 773	657 154
Primes	4	XXXX	1 489 913	XXXX	1 451 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 047	1 961 066	4 941	256 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 607	17 153 081	283 759	13 111 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 714	2 511 766	58 286	2 409 256
Particuliers	9	26 932	652 886	28 713	766 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 646	3 164 652	86 999	3 176 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 698 529	XXXX	2 285 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 253	23 016 262	370 758	18 572 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 775	XXXX	294 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 550	XXXX	584 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 978
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 339 325	XXXX	888 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 253	24 355 587	370 758	19 460 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 755		810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 755		810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 253	24 212 832	370 758	19 460 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 226 599	19 641	2 502 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 253	14 986 233	351 117	16 957 353

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 232	753 327	19 883	1 140 279
Personnel-temps régulier	2	60 393	1 444 496	61 914	1 637 976
Temps supplémentaire	3	6 489	341 584	4 706	222 516
Primes	4	XXXX	235 866	XXXX	423 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	42 218	2 968	174 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 392	2 817 491	89 471	3 597 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 673	485 164	17 737	626 248
Particuliers	9	12 234	299 884	8 545	200 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 907	785 048	26 282	826 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 664	XXXX	689 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 299	4 176 203	115 753	5 113 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 559	XXXX	2 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 912	XXXX	130 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 471	XXXX	133 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 299	4 314 674	115 753	5 246 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 299	4 314 674	115 753	5 246 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		727 407	5 062	662 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 299	3 587 267	110 691	4 584 674

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	53 820	3 431 930	49 740	3 225 853
Personnel-temps régulier	2	208 788	6 291 988	125 327	4 284 119
Temps supplémentaire	3	17 560	1 109 967	5 279	373 910
Primes	4	XXXX	1 225 412	XXXX	956 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 769	1 918 848	1 973	82 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 937	13 978 145	182 319	8 922 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 345	1 961 171	38 207	1 685 962
Particuliers	9	14 417	329 779	19 959	559 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 762	2 290 950	58 166	2 245 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 063 606	XXXX	1 508 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 699	18 332 701	240 485	12 676 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 216	XXXX	291 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 030 977	XXXX	445 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8 978
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 193	XXXX	746 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 699	19 524 894	240 485	13 422 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 755		810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 755		810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 699	19 382 139	240 485	13 422 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 404 455	12 944	1 651 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 699	10 977 684	227 541	11 770 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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	2 423	143 254	6 060	321 631
Personnel-temps régulier	2	5 184	136 884	5 121	136 690
Temps supplémentaire	3	671	48 672	788	60 728
Primes	4	XXXX	28 635	XXXX	71 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 278	357 445	11 969	590 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	65 431	2 342	97 046
Particuliers	9	281	23 223	209	7 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 977	88 654	2 551	104 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 259	XXXX	87 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 255	507 358	14 520	782 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 661	XXXX	8 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 661	XXXX	8 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 255	516 019	14 520	791 206
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	10 255	516 019	14 520	791 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 737	1 635	188 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 255	421 282	12 885	602 259

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	97 169	3 844 163	103 687	4 313 387
Temps supplémentaire	3	1 497	72 992	1 359	65 155
Primes	4	XXXX	380 166	XXXX	509 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	768	55 691	4 313	334 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 434	4 353 012	109 359	5 221 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 080	828 642	22 329	963 135
Particuliers	9	10 878	340 629	12 615	405 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 958	1 169 271	34 944	1 368 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 685	XXXX	1 059 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 392	6 365 968	144 303	7 650 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 109	XXXX	351 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785 000	XXXX	1 042 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071 109	XXXX	1 394 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 392	7 437 077	144 303	9 044 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 392	7 437 077	144 303	9 044 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		584 513	2 418	702 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 392	6 852 564	141 885	8 341 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 047	XXXX	9 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,44	XXXX	863,19

	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: 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	43 552	1 893 813	44 656	2 035 573
Temps supplémentaire	3	641	34 137	504	27 269
Primes	4	XXXX	187 219	XXXX	245 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 193	2 115 169	45 160	2 308 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 270	422 586	9 698	461 093
Particuliers	9	3 880	149 027	4 331	158 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 150	571 613	14 029	619 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 411	XXXX	429 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 343	3 094 193	59 189	3 356 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 756	XXXX	56 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 756	XXXX	56 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 343	3 137 949	59 189	3 413 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 343	3 137 949	59 189	3 413 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273 648	738	317 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 343	2 864 301	58 451	3 096 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 049	XXXX	2 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,42	XXXX	1 079,87

	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: 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	45 033	1 686 110	48 123	1 902 949
Temps supplémentaire	3	542	25 362	585	26 710
Primes	4	XXXX	180 258	XXXX	233 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	768	55 691	4 313	334 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 343	1 947 421	53 021	2 497 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 280	359 608	10 230	420 250
Particuliers	9	6 740	182 746	7 907	237 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 020	542 354	18 137	657 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 041	XXXX	557 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 363	2 875 816	71 158	3 712 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167	XXXX	5 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 766	XXXX	98 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 933	XXXX	103 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 363	2 927 749	71 158	3 815 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 363	2 927 749	71 158	3 815 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281 560	1 671	350 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 363	2 646 189	69 487	3 465 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 628	XXXX	3 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,38	XXXX	958,14

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 065	71 277	2 815	68 336
Temps supplémentaire	3	10	296	106	3 855
Primes	4	XXXX	3 023	XXXX	5 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 075	74 596	2 921	77 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	13 945	567	14 303
Particuliers	9	49	1 891	258	5 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	660	15 836	825	20 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 915	XXXX	19 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 735	107 347	3 746	117 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 942	XXXX	346 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 263	XXXX	868 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 205	XXXX	1 215 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 735	1 078 552	3 746	1 332 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 735	1 078 552	3 746	1 332 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 077		7 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 735	1 069 475	3 746	1 324 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 370	XXXX	2 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,26	XXXX	498,18

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 784	161 168	7 512	277 850
Temps supplémentaire	3	304	13 197	164	7 321
Primes	4	XXXX	8 394	XXXX	23 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 088	182 759	7 676	308 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	25 814	1 702	62 507
Particuliers	9	209	6 965	105	3 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	32 779	1 807	66 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 058	XXXX	48 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 064	243 596	9 483	423 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 215	XXXX	18 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 215	XXXX	18 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 064	247 811	9 483	442 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 064	247 811	9 483	442 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 795		25 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 064	229 016	9 483	417 087

		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
B - L'usager	30		XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 032,39

	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: 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	735	31 795	581	28 679
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 272	XXXX	1 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	33 067	581	29 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	6 689	132	4 982
Particuliers	9			14	704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	6 689	146	5 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 260	XXXX	4 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	887	45 016	727	40 426
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	887	45 016	727	40 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	887	45 016	727	40 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 433	9	1 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	887	43 583	718	38 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	329,65

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux 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	11 275	663 181	9 091	563 209
Personnel-temps régulier	2	19 922	592 438	17 796	558 403
Temps supplémentaire	3	2 041	144 029	430	33 667
Primes	4	XXXX	100 418	XXXX	134 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 388		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 294	1 501 454	27 317	1 289 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 834	236 393	5 175	238 557
Particuliers	9	937	19 712	105	71 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 771	256 105	5 280	309 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 635	XXXX	212 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 065	1 971 194	32 597	1 811 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 732	XXXX	25 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 011	XXXX	126 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 743	XXXX	151 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 065	2 137 937	32 597	1 962 954
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	40 065	2 137 937	32 597	1 962 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296 940	428	195 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 065	1 840 997	32 169	1 767 248

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	1 155	60 802	1 404	73 910
Personnel-temps régulier	2	87 629	3 758 804	13 864	710 180
Temps supplémentaire	3	221	11 099	17	263
Primes	4	XXXX	38 982	XXXX	52 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 005	3 869 687	15 285	837 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 315	165 861	2 765	159 922
Particuliers	9	1 741	50 533	203	9 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 056	216 394	2 968	169 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 861	XXXX	138 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 061	4 309 942	18 253	1 145 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 008	XXXX	457 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 008	XXXX	462 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 061	4 763 950	18 253	1 607 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 061	4 763 950	18 253	1 558 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 143 146	143	57 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 061	1 620 804	18 110	1 501 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	70 927	3 118 065	1	51 402
Temps supplémentaire	3	19	679	15	168
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	3 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 946	3 119 809	16	54 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	5 936	682	138
Particuliers	9	4	1 688		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	7 624	682	138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 070	XXXX	573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 221	3 220 503	698	55 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 324	XXXX	423 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 324	XXXX	423 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 221	3 321 827	698	478 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 221	3 321 827	698	478 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 017 063		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 221	304 764	698	478 543

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 241	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,03	XXXX	237,02

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 558	463 960	6 224	386 556
Temps supplémentaire	3	202	10 420		
Primes	4	XXXX	19 727	XXXX	24 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 760	494 107	6 224	410 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 508	97 223	118	81 493
Particuliers	9	810	29 526	160	8 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	126 749	278	89 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 347	XXXX	66 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 078	702 203	6 502	567 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 369	XXXX	10 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 369	XXXX	14 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 078	709 572	6 502	581 485
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	15 078	709 572	6 502	581 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 194	136	28 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 078	604 378	6 366	553 269

		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	14 427		14 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 427		14 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,89	XXXX	38,25
	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

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	1 155	60 802	1 404	73 910
Personnel-temps régulier	2	5 144	176 779	7 639	272 222
Temps supplémentaire	3			2	95
Primes	4	XXXX	18 190	XXXX	25 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 299	255 771	9 045	371 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 536	62 702	1 965	78 291
Particuliers	9	927	19 319	43	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 463	82 021	2 008	79 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 444	XXXX	70 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 762	387 236	11 053	522 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 315	XXXX	24 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 315	XXXX	24 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 762	732 551	11 053	547 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 762	732 551	11 053	498 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 889	7	29 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 762	711 662	11 046	469 258

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 879	226 341	2 157	187 233
Personnel-temps régulier	2	20 418	730 777	20 049	776 608
Temps supplémentaire	3	1 087	73 160	48	2 015
Primes	4	XXXX	68 907	XXXX	80 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	11 880	36	2 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 555	1 111 065	22 290	1 048 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 349	213 690	5 346	245 488
Particuliers	9	5 460	159 844	3 892	123 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 809	373 534	9 238	368 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 350	XXXX	191 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 364	1 680 949	31 528	1 609 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	736 220	XXXX	1 170 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 498	XXXX	299 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 718	XXXX	1 470 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 364	2 548 667	31 528	3 079 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 306		216 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 306		216 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 364	2 496 361	31 528	2 863 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 554	12	97 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 364	2 312 807	31 516	2 766 027

		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: 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	95 854	6 037 362	105 812	6 636 230
Personnel-temps régulier	2	634 030	18 411 749	689 050	21 384 178
Temps supplémentaire	3	52 963	2 917 003	45 428	2 333 793
Primes	4	XXXX	1 865 106	XXXX	2 745 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 142	828 896	29 620	1 667 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	799 989	30 060 116	869 910	34 767 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 897	4 951 758	175 346	6 137 244
Particuliers	9	63 319	1 646 336	86 515	2 102 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 216	6 598 094	261 861	8 239 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 248 112	XXXX	6 246 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 005 205	41 906 322	1 131 771	49 253 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 758 256	XXXX	2 711 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 760 253	XXXX	15 034 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 518 509	XXXX	17 746 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 005 205	53 424 831	1 131 771	67 000 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	56 000	XXXX	56 000
Recouvrements	19		91 288		100 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	807 330	XXXX	809 817
TOTAL (L.18 à L.20)	21		954 618		966 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 005 205	52 470 213	1 131 771	66 033 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 678 602	121 798	9 974 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 005 205	44 791 611	1 009 973	56 059 698

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 182	1 551 279	24 604	1 761 648
Personnel-temps régulier	2	83 834	2 984 741	80 914	3 006 578
Temps supplémentaire	3	10 319	626 588	3 967	213 312
Primes	4	XXXX	295 600	XXXX	303 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			160	2 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 335	5 458 208	109 645	5 286 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 206	961 080	20 143	969 809
Particuliers	9	10 472	307 344	5 950	196 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 678	1 268 424	26 093	1 166 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	892 423	XXXX	878 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 013	7 619 055	135 738	7 330 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 130	XXXX	168 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 693	XXXX	803 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 114 823	XXXX	972 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 013	8 733 878	135 738	8 303 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	56 000	XXXX	56 000
Recouvrements	19		1 012		12 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 026	XXXX	113 374
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 038		181 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 013	8 563 840	135 738	8 121 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 264 013	4 388	554 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 013	7 299 827	131 350	7 567 559

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 943	1 236 655	22 650	1 363 907
Personnel-temps régulier	2	140 407	3 823 937	147 022	4 465 092
Temps supplémentaire	3	7 645	411 066	7 870	420 222
Primes	4	XXXX	283 266	XXXX	351 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 714	367 054	14 389	826 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 709	6 121 978	191 931	7 427 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 538	1 062 808	34 744	1 215 251
Particuliers	9	11 130	213 997	16 090	416 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 668	1 276 805	50 834	1 631 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 935	XXXX	1 376 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 377	8 507 718	242 765	10 435 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663 828	XXXX	617 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 093	XXXX	473 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 921	XXXX	1 090 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 377	9 544 639	242 765	11 526 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 829		68 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	201 833	XXXX	202 454
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 662		270 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 377	9 324 977	242 765	11 255 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		942 534	19 512	1 555 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 377	8 382 443	223 253	9 699 097

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 553	1 496 973	26 158	1 464 674
Personnel-temps régulier	2	250 520	7 417 976	309 439	9 697 420
Temps supplémentaire	3	21 860	1 083 007	28 208	1 348 406
Primes	4	XXXX	758 703	XXXX	1 531 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	9 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 398	10 765 774	363 805	14 042 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 490	1 727 990	81 946	2 590 294
Particuliers	9	27 267	752 454	46 781	911 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 757	2 480 444	128 727	3 501 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960 408	XXXX	2 640 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 155	15 206 626	492 532	20 183 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 484 873	XXXX	1 234 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 658 991	XXXX	10 145 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143 864	XXXX	11 380 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 155	20 350 490	492 532	31 564 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 447		19 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	306 785	XXXX	307 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379 232		327 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 155	19 971 258	492 532	31 236 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 058 969	73 463	5 666 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 155	16 912 289	419 069	25 570 921

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 197	1 129 979	17 569	1 239 755
Personnel-temps régulier	2	47 284	1 477 147	50 586	1 718 619
Temps supplémentaire	3	4 064	326 768	2 229	163 262
Primes	4	XXXX	295 068	XXXX	296 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 545	3 228 962	70 398	3 418 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 750	501 076	14 195	647 348
Particuliers	9	3 104	87 289	6 633	204 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 854	588 365	20 828	852 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 799	XXXX	550 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 399	4 301 126	91 226	4 822 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 296	XXXX	3 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 314 306	XXXX	2 007 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331 602	XXXX	2 011 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 399	6 632 728	91 226	6 833 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 806	XXXX	89 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 806		89 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 399	6 543 922	91 226	6 744 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		673 323	2 784	419 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 399	5 870 599	88 442	6 325 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			845	46 855
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			845	48 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			67	3 910
Particuliers	9			7	402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74	4 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			919	61 555
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			919	61 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			919	61 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			919	59 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	10 979	622 476	13 986	759 391
Personnel-temps régulier	2	111 985	2 707 948	101 089	2 496 469
Temps supplémentaire	3	9 075	469 574	3 154	188 591
Primes	4	XXXX	232 469	XXXX	260 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 963	452 727	15 057	838 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 002	4 485 194	133 286	4 543 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 913	698 804	24 251	710 632
Particuliers	9	11 346	285 252	11 054	372 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 259	984 056	35 305	1 083 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 547	XXXX	792 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 261	6 271 797	168 591	6 420 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 129	XXXX	686 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 471 170	XXXX	1 604 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 891 299	XXXX	2 291 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 261	8 163 096	168 591	8 711 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	96 880	XXXX	97 178
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 880		97 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 261	8 066 216	168 591	8 614 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 739 763	21 651	1 776 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 261	6 326 453	146 940	6 837 691

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 532	898 203	12 123	800 060
Personnel-temps régulier	2	13 226	392 183	11 558	398 686
Temps supplémentaire	3	2 363	201 423	1 408	121 983
Primes	4	XXXX	166 528	XXXX	145 045
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	4 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 121	1 658 337	25 120	1 469 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 365	259 475	5 041	276 143
Particuliers	9	2 025	54 483	2 832	124 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 390	313 958	7 873	400 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 489	XXXX	240 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 511	2 221 784	32 993	2 110 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 058	XXXX	126 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 578 363	XXXX	468 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 421	XXXX	595 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 511	3 811 205	32 993	2 705 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 511	3 811 205	32 993	2 702 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308 076	1 385	205 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 511	3 503 129	31 608	2 496 897

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 441	672 988	14 464	832 587
Personnel-temps régulier	2	92 848	3 402 856	92 800	3 458 407
Temps supplémentaire	3	7 119	365 392	6 135	299 594
Primes	4	XXXX	638 545	XXXX	681 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	735	32 545		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 143	5 112 326	113 399	5 272 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 720	815 203	23 311	962 144
Particuliers	9	6 677	181 686	4 864	146 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 397	996 889	28 175	1 108 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 645	XXXX	921 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 540	6 959 860	141 574	7 302 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 561 951	XXXX	5 033 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693 715	XXXX	1 704 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 255 666	XXXX	6 737 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 540	11 215 526	141 574	14 040 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 503		5 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 503		5 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 540	11 065 023	141 574	14 034 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		725 798	1 062	563 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 540	10 339 225	140 512	13 470 545

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 257	263 108	6 757	346 541
Personnel-temps régulier	2	29 428	1 120 095	30 980	1 254 381
Temps supplémentaire	3	2 936	168 933	1 625	86 867
Primes	4	XXXX	104 215	XXXX	112 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 621	1 656 351	39 362	1 800 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 900	287 102	7 773	347 377
Particuliers	9	1 048	16 275	1 727	28 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 948	303 377	9 500	376 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 580	XXXX	314 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 569	2 240 308	48 862	2 491 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 449	XXXX	261 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 303	XXXX	88 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 752	XXXX	349 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 569	2 348 060	48 862	2 841 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 194		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 194		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 569	2 318 866	48 862	2 841 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296 112	1 389	209 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 569	2 022 754	47 473	2 631 950

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	119 803	XXXX	125 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 803	XXXX	125 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 803		125 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 803		125 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 803		125 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,20	XXXX	2 621,35

	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: 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	119 803	XXXX	125 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 803	XXXX	125 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 803		125 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 803		125 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 803		125 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,20	XXXX	2 621,35

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 042	65 139	2 171	70 326
Temps supplémentaire	3	1 808	65 169	2 135	87 332
Primes	4	XXXX	23 770	XXXX	10 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	885	66 463	395	21 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 735	220 541	4 701	189 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	14 706	366	12 164
Particuliers	9	102	3 728	31	882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	18 434	397	13 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 895	XXXX	26 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 314	260 870	5 098	229 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 720 234	XXXX	2 781 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 234	XXXX	2 781 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 314	2 981 104	5 098	3 010 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 314	2 981 104	5 098	3 010 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 378	138	13 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 314	2 961 726	4 960	2 997 644

		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	24 103		30 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 103		30 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,88	XXXX	97,63
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 042	65 139	2 171	70 326
Temps supplémentaire	3	1 808	65 169	2 135	87 332
Primes	4	XXXX	23 770	XXXX	10 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	885	66 463	395	21 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 735	220 541	4 701	189 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	14 706	366	12 164
Particuliers	9	102	3 728	31	882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	18 434	397	13 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 895	XXXX	26 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 314	260 870	5 098	229 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304 418	XXXX	1 332 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 418	XXXX	1 332 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 314	1 565 288	5 098	1 561 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 314	1 565 288	5 098	1 561 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 378	138	13 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 314	1 545 910	4 960	1 548 501

		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	14 326		21 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 326		21 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,91	XXXX	73,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 415 816	XXXX	1 449 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415 816	XXXX	1 449 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 415 816		1 449 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 415 816		1 449 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 415 816		1 449 143

		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	9 777		9 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 777		9 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,81	XXXX	149,61
	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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 713	499 348	8 890	441 478
Personnel-temps régulier	2	376 536	8 694 494	392 548	9 420 204
Temps supplémentaire	3	14 789	529 106	16 854	601 985
Primes	4	XXXX	895 512	XXXX	1 088 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 425	365 346	16 867	513 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 463	10 983 806	435 159	12 065 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 358	2 095 204	90 625	2 286 813
Particuliers	9	59 212	1 144 057	58 686	1 183 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 570	3 239 261	149 311	3 469 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 212 464	XXXX	2 450 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 033	16 435 531	584 470	17 985 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 417 858	XXXX	1 859 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 143 884	XXXX	1 778 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 561 742	XXXX	3 637 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 033	19 997 273	584 470	21 623 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	526	XXXX	
Recouvrements	19		74 834		54 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX	144 568	XXXX	120 833
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 928		175 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 033	19 777 345	584 470	21 448 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 295 724	14 739	1 499 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 033	17 481 621	569 731	19 948 523

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 996	196 406	3 084	148 189
Personnel-temps régulier	2	171 736	4 212 053	169 484	4 342 391
Temps supplémentaire	3	2 975	123 870	3 989	155 896
Primes	4	XXXX	285 863	XXXX	381 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 707	4 818 192	176 557	5 027 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 150	978 094	39 301	1 055 363
Particuliers	9	22 292	455 299	27 344	575 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 442	1 433 393	66 645	1 630 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	970 579	XXXX	1 039 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 149	7 222 164	243 202	7 697 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 625	XXXX	319 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 504	XXXX	222 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 129	XXXX	541 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 149	7 759 293	243 202	8 239 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 914		33 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 871	XXXX	58 388
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 785		92 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 149	7 649 508	243 202	8 147 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		524 745	2 474	472 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 149	7 124 763	240 728	7 674 687

		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	484 343		491 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 343		491 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,94	XXXX	15,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			956	37 610
Personnel-temps régulier	2	34 306	741 035	34 377	779 967
Temps supplémentaire	3	1 780	56 417	804	27 258
Primes	4	XXXX	142 365	XXXX	115 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 241	279 859	15 081	410 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 327	1 219 676	51 218	1 370 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 977	181 122	7 235	175 516
Particuliers	9	6 775	132 903	3 700	68 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 752	314 025	10 935	244 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 741	XXXX	222 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 079	1 747 442	62 153	1 837 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	4 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 618	XXXX	30 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 079	1 752 060	62 153	1 867 966
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	61 079	1 752 060	62 153	1 867 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418 248	6 307	293 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 079	1 333 812	55 846	1 574 094

		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

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	5 682	302 053	4 653	248 447
Personnel-temps régulier	2	110 758	2 414 987	108 509	2 475 373
Temps supplémentaire	3	8 460	298 095	9 054	315 365
Primes	4	XXXX	336 864	XXXX	379 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 009	27 081	1 690	99 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 909	3 379 080	123 906	3 518 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 183	634 666	25 559	637 681
Particuliers	9	20 145	366 394	16 182	329 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 328	1 001 060	41 741	967 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 280	XXXX	716 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 237	5 068 420	165 647	5 201 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 306	XXXX	1 014 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 255	XXXX	3 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959 561	XXXX	1 018 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 237	6 027 981	165 647	6 220 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 237	6 027 981	165 647	6 220 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		770 762	3 616	466 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 237	5 257 219	162 031	5 754 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35	889	197	7 232
Personnel-temps régulier	2	40 561	884 162	64 341	1 442 276
Temps supplémentaire	3	1 343	42 629	2 807	96 163
Primes	4	XXXX	103 799	XXXX	173 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 175	58 406	96	3 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 114	1 089 885	67 441	1 722 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 936	204 980	15 066	331 080
Particuliers	9	8 428	160 614	8 611	157 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 364	365 594	23 677	489 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 417	XXXX	375 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 478	1 693 896	91 118	2 587 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 927	XXXX	380 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 682 953	XXXX	1 544 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 057 880	XXXX	1 925 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 478	3 751 776	91 118	4 512 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	526	XXXX	
Recouvrements	19		40 920		20 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	68 697	XXXX	62 445
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 143		82 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 478	3 641 633	91 118	4 429 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		549 718	2 286	227 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 478	3 091 915	88 832	4 202 555

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 175	442 257	15 837	380 197
Temps supplémentaire	3	231	8 095	200	7 303
Primes	4	XXXX	26 621	XXXX	38 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 406	476 973	16 037	425 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 112	96 342	3 464	87 173
Particuliers	9	1 572	28 847	2 849	51 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 684	125 189	6 313	138 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 447	XXXX	96 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 090	703 609	22 350	660 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 554	XXXX	3 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 554	XXXX	122 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 090	706 163	22 350	783 401
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	25 090	706 163	22 350	783 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 251	56	40 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 090	673 912	22 294	743 132

		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	109 758		118 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 758		118 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,14	XXXX	6,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 941	608 829	10 584	566 073
Personnel-temps régulier	2	572 721	13 007 634	562 567	13 482 691
Temps supplémentaire	3	18 065	603 521	22 035	752 146
Primes	4	XXXX	2 193 830	XXXX	2 346 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 940	195 485	9 510	402 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606 667	16 609 299	604 696	17 549 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 524	3 220 839	133 935	3 406 328
Particuliers	9	108 322	2 037 330	113 784	2 225 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241 846	5 258 169	247 719	5 632 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 562 384	XXXX	3 773 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848 513	25 429 852	852 415	26 955 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 614	XXXX	342 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 977 294	XXXX	10 749 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 213 908	XXXX	11 092 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848 513	34 643 760	852 415	38 048 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 326 481	XXXX	1 523 902
Recouvrements	19		80 794		283 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 465	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 417 740		1 806 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	848 513	33 226 020	852 415	36 241 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 872 931	11 853	2 828 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	848 513	29 353 089	840 562	33 413 289

		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: 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	1 634	92 700	1 531	85 575
Personnel-temps régulier	2	39 502	1 363 286	38 858	1 559 709
Temps supplémentaire	3	390	20 459	244	11 645
Primes	4	XXXX	178 790	XXXX	225 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 320	108 997	1 352	109 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 846	1 764 232	41 985	1 992 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 432	312 028	8 758	385 396
Particuliers	9	4 771	120 697	6 599	189 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 203	432 725	15 357	574 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 018	XXXX	346 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 049	2 485 975	57 342	2 913 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 521	XXXX	57 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 671	XXXX	57 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 049	2 504 646	57 342	2 971 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 100	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 100		1 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 049	2 495 546	57 342	2 969 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282 077	1 502	289 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 049	2 213 469	55 840	2 680 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 148	XXXX	8 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,66	XXXX	323,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 307	516 129	9 053	480 498
Personnel-temps régulier	2	533 219	11 644 348	523 709	11 922 982
Temps supplémentaire	3	17 675	583 062	21 791	740 501
Primes	4	XXXX	2 015 040	XXXX	2 120 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 620	86 488	8 158	293 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563 821	14 845 067	562 711	15 557 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 092	2 908 811	125 177	3 020 932
Particuliers	9	103 551	1 916 633	107 185	2 036 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228 643	4 825 444	232 362	5 057 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 273 366	XXXX	3 427 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	792 464	22 943 877	795 073	24 042 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 464	XXXX	342 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 958 773	XXXX	10 691 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 195 237	XXXX	11 034 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	792 464	32 139 114	795 073	35 076 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 326 481	XXXX	1 523 902
Recouvrements	19		80 794		281 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 365	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 408 640		1 805 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	792 464	30 730 474	795 073	33 271 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 590 854	10 351	2 538 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	792 464	27 139 620	784 722	30 733 003

		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	3 163 742		3 502 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 163 742		3 502 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,02	XXXX	9,29
	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: 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	686	28 266	1 620	66 657
Personnel-temps régulier	2	102 874	2 064 326	103 657	2 145 241
Temps supplémentaire	3	10 933	324 402	12 131	387 943
Primes	4	XXXX	371 316	XXXX	409 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 279	8	360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 533	2 789 589	117 416	3 009 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 721	478 594	23 765	504 664
Particuliers	9	17 462	310 863	13 551	250 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 183	789 457	37 316	755 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 105	XXXX	663 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 716	4 190 151	154 732	4 428 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 662 888	XXXX	3 730 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 799 006	XXXX	3 214 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 461 894	XXXX	6 944 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 716	9 652 045	154 732	11 372 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 233	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 233		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 716	9 646 812	154 732	11 372 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 906 682	55 726	2 975 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 716	7 740 130	99 006	8 397 326

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	61 844	1 227 069	65 846	1 357 206
Temps supplémentaire	3	8 287	244 249	10 111	322 856
Primes	4	XXXX	179 416	XXXX	206 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 131	1 650 734	75 957	1 886 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 644	283 905	15 142	313 104
Particuliers	9	9 895	171 578	7 874	139 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 539	455 483	23 016	452 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 358	XXXX	405 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 670	2 458 575	98 973	2 744 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 607 869	XXXX	3 651 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 663	XXXX	199 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 820 532	XXXX	3 850 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 670	5 279 107	98 973	6 595 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 233	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 233		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 670	5 273 874	98 973	6 595 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 151 731	38 592	2 179 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 670	4 122 143	60 381	4 416 144

		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	9 924 336		5 008 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 924 336		5 008 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,88
B - Le kilogramme de linge propre	30	8 134 701	XXXX	4 105 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,51	XXXX	1,08

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 465	251 367	11 588	244 318
Temps supplémentaire	3	1 484	44 242	1 039	33 557
Primes	4	XXXX	62 349	XXXX	46 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 279		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 989	359 237	12 627	324 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 567	54 734	2 634	58 293
Particuliers	9	1 318	21 367	2 428	46 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 885	76 101	5 062	105 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 364	XXXX	88 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 874	520 702	17 689	518 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 167	XXXX	77 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 590	XXXX	22 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 757	XXXX	100 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 874	594 459	17 689	619 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 874	594 459	17 689	619 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		434 463	13 212	355 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 874	159 996	4 477	264 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	538 062	XXXX	573 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,30	XXXX	0,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	686	28 266	1 620	66 657
Personnel-temps régulier	2	28 565	585 890	26 223	543 717
Temps supplémentaire	3	1 162	35 911	981	31 530
Primes	4	XXXX	129 551	XXXX	155 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 413	779 618	28 832	798 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 510	139 955	5 989	133 267
Particuliers	9	6 249	117 918	3 249	64 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 759	257 873	9 238	197 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 383	XXXX	169 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 172	1 210 874	38 070	1 164 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 852	XXXX	924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 564 753	XXXX	2 992 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 567 605	XXXX	2 993 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 172	3 778 479	38 070	4 157 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 172	3 778 479	38 070	4 157 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		320 488	3 922	441 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 172	3 457 991	34 148	3 716 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	998 113	XXXX	1 078 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,46	XXXX	3,45

	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

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	9 925	474 234	11 996	570 186
Personnel-temps régulier	2	607 658	12 142 032	716 550	14 817 472
Temps supplémentaire	3	41 829	1 333 621	32 979	1 106 485
Primes	4	XXXX	3 542 558	XXXX	3 377 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	185 699	6 092 177	133 067	4 683 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845 111	23 584 622	894 592	24 556 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 617	2 994 952	164 209	3 518 580
Particuliers	9	102 889	1 739 418	102 386	1 730 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 506	4 734 370	266 595	5 248 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 825 857	XXXX	4 490 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089 617	32 144 849	1 161 187	34 294 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918 239	XXXX	1 251 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 900	XXXX	2 563 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 987 139	XXXX	3 814 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089 617	35 131 988	1 161 187	38 109 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 870		69 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 233	XXXX	35 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 103		104 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089 617	35 085 885	1 161 187	38 004 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 224 417	408 113	14 601 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 089 617	20 861 468	753 074	23 403 122

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 925	474 234	11 996	570 186
Personnel-temps régulier	2	607 658	12 142 032	716 550	14 817 472
Temps supplémentaire	3	41 829	1 333 621	32 979	1 106 485
Primes	4	XXXX	3 542 558	XXXX	3 377 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	185 699	6 092 177	133 067	4 683 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845 111	23 584 622	894 592	24 556 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 617	2 994 952	164 209	3 518 580
Particuliers	9	102 889	1 739 418	102 386	1 730 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 506	4 734 370	266 595	5 248 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 825 857	XXXX	4 490 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089 617	32 144 849	1 161 187	34 294 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918 239	XXXX	1 251 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 900	XXXX	2 563 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 987 139	XXXX	3 814 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089 617	35 131 988	1 161 187	38 109 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 870		69 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 233	XXXX	35 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 103		104 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089 617	35 085 885	1 161 187	38 004 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 224 417	408 113	14 601 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 089 617	20 861 468	753 074	23 403 122

		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	382 938		385 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382 938		385 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,60	XXXX	60,96
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25			54 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			54 902	
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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 846	91 216	3 550	87 244
Temps supplémentaire	3	503	19 452	1 160	49 166
Primes	4	XXXX	7 706	XXXX	12 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 349	118 374	4 710	149 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	867	21 061	809	21 067
Particuliers	9	1 228	18 352	652	10 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	39 413	1 461	31 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 527	XXXX	22 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 444	181 314	6 171	203 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 085	XXXX	256 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 535	XXXX	62 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 620	XXXX	318 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 444	533 934	6 171	522 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 444	533 934	6 171	522 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 809	1 153	70 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 444	507 125	5 018	451 219

		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	156 282		148 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 282		148 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	815	44 849	769	42 779
Personnel-temps régulier	2	37 113	841 199	38 169	906 564
Temps supplémentaire	3	4 126	138 700	1 843	63 801
Primes	4	XXXX	119 435	XXXX	146 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	413	14 206	2 100	74 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 467	1 158 389	42 881	1 234 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 186	199 402	8 679	227 996
Particuliers	9	1 740	36 578	2 086	48 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 926	235 980	10 765	276 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 750	XXXX	252 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 393	1 627 119	53 646	1 763 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 928	XXXX	12 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 031 263	XXXX	1 286 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 067 191	XXXX	1 298 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 393	2 694 310	53 646	3 062 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 194		7 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	156 452	XXXX	156 452
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 646		164 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 393	2 534 664	53 646	2 898 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276 792	4 117	245 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 393	2 257 872	49 529	2 652 963

		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	3 918		5 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 918		5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,03	XXXX	479,87
	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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 702	66 795	5 403	138 816
Temps supplémentaire	3	48	1 647	408	15 677
Primes	4	XXXX	22 653	XXXX	39 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 861	229 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 750	91 095	11 672	423 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	730	19 792	823	24 173
Particuliers	9	1	12	17	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	19 804	840	24 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 414	XXXX	32 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 481	127 313	12 512	481 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 436	XXXX	49 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 563 274	XXXX	22 472 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 622 710	XXXX	22 522 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 481	20 750 023	12 512	23 003 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 174		116 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX	713 288	XXXX	581 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		825 462		698 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 481	19 924 561	12 512	22 305 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233 092	32	671 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 481	19 691 469	12 480	21 633 369

		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	1 366 577		1 372 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 366 577		1 372 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,01	XXXX	16,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 702	66 795	5 403	138 816
Temps supplémentaire	3	48	1 647	408	15 677
Primes	4	XXXX	22 653	XXXX	39 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 861	229 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 750	91 095	11 672	423 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	730	19 792	823	24 173
Particuliers	9	1	12	17	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	19 804	840	24 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 414	XXXX	32 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 481	127 313	12 512	481 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 436	XXXX	49 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 563 274	XXXX	22 472 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 622 710	XXXX	22 522 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 481	20 750 023	12 512	23 003 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 174		116 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX	713 288	XXXX	581 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		825 462		698 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 481	19 924 561	12 512	22 305 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233 092	32	671 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 481	19 691 469	12 480	21 633 369

		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	1 366 577		1 372 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 366 577		1 372 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,01	XXXX	16,28
B - Le jour-présence	30	912 669	XXXX	1 008 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,58	XXXX	21,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 868	288 922	4 928	240 299
Personnel-temps régulier	2	19 751	467 224	33 329	779 102
Temps supplémentaire	3	1 768	76 828	2 611	99 309
Primes	4	XXXX	143 119	XXXX	275 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	158 630	4 546 817	154 932	4 415 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 017	5 522 910	195 800	5 809 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 660	195 587	8 895	223 301
Particuliers	9	6 731	121 758	5 828	168 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 391	317 345	14 723	391 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 147	XXXX	280 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 408	6 053 402	210 523	6 481 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 180	XXXX	51 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 487	XXXX	245 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 667	XXXX	297 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 408	6 268 069	210 523	6 779 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 408	6 268 069	210 523	6 779 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		437 159	15 096	629 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 408	5 830 910	195 427	6 149 580

		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	418 084		420 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 084		420 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,95	XXXX	14,62
	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: 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	17 032	922 621	18 108	980 890
Personnel-temps régulier	2	223 406	6 161 533	213 311	6 013 435
Temps supplémentaire	3	16 299	731 591	14 512	633 014
Primes	4	XXXX	1 597 610	XXXX	1 707 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 138	534 963	23 725	983 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 875	9 948 318	269 656	10 318 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 427	1 467 563	48 127	1 485 604
Particuliers	9	15 674	316 318	13 792	335 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 101	1 783 881	61 919	1 821 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 647 027	XXXX	1 664 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 976	13 379 226	331 575	13 804 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 493 792	XXXX	4 806 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 393 755	XXXX	13 282 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 887 547	XXXX	18 089 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 976	27 266 773	331 575	31 893 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 793		519 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 125	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 918		519 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 976	27 167 855	331 575	31 374 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 136 258	5 699	4 133 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 976	23 031 597	325 876	27 240 964

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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	11 390	594 287	11 158	576 355
Personnel-temps régulier	2	167 188	4 145 933	160 941	4 071 362
Temps supplémentaire	3	12 837	514 389	11 557	453 747
Primes	4	XXXX	1 304 062	XXXX	1 365 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 138	534 963	23 699	983 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 553	7 093 634	207 355	7 450 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 951	1 020 750	36 918	1 017 188
Particuliers	9	13 497	269 876	9 438	198 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 448	1 290 626	46 356	1 215 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 212 987	XXXX	1 213 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 001	9 597 247	253 711	9 879 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 951 377	XXXX	2 507 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 450 030	XXXX	11 091 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 401 407	XXXX	13 599 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 001	20 998 654	253 711	23 478 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 793		519 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 125	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 918		519 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 001	20 899 736	253 711	22 959 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 523 899	3 623	3 683 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 001	17 375 837	250 088	19 275 886

		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	344 381		347 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 381		347 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,74	XXXX	57,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 110	299 113	4 986	293 242
Personnel-temps régulier	2	35 269	1 211 282	32 794	1 130 122
Temps supplémentaire	3	1 663	119 427	1 299	73 960
Primes	4	XXXX	155 662	XXXX	210 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 042	1 785 484	39 079	1 707 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 452	285 935	6 935	276 101
Particuliers	9	430	13 227	686	23 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 882	299 162	7 621	299 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 998	XXXX	246 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 924	2 338 644	46 700	2 253 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 476 777	XXXX	2 214 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 568	XXXX	937 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 261 345	XXXX	3 152 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 924	4 599 989	46 700	5 406 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 924	4 599 989	46 700	5 406 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		348 131	623	200 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 924	4 251 858	46 077	5 205 423

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 748	XXXX	21 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 170	XXXX	10 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 918	XXXX	31 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 918		31 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 918		31 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		332		218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 586		31 373

		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	1 181		1 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 181		1 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,58	XXXX	26,56
	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: 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	532	29 221	1 964	111 293
Personnel-temps régulier	2	20 949	804 318	19 576	811 951
Temps supplémentaire	3	1 799	97 775	1 656	105 307
Primes	4	XXXX	137 886	XXXX	131 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 280	1 069 200	23 196	1 160 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 024	160 878	4 274	192 315
Particuliers	9	1 747	33 215	3 668	113 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 771	194 093	7 942	305 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 042	XXXX	204 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 051	1 443 335	31 138	1 670 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 856	XXXX	207 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 856	XXXX	207 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 051	1 504 191	31 138	1 877 752
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	29 051	1 504 191	31 138	1 877 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263 896	1 453	248 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 051	1 240 295	29 685	1 629 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26	690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26	690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 890	XXXX	62 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 131	XXXX	1 035 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 021	XXXX	1 098 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157 021	26	1 099 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157 021	26	1 099 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157 021	26	1 099 051

		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	2 656		2 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 656		2 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,12	XXXX	413,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	273	15 594		
Personnel-temps régulier	2	6 329	137 202	5 617	126 890
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 409	XXXX	4 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 602	159 205	5 617	131 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450	43 034	1 255	29 355
Particuliers	9	1 349	60 854		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 799	103 888	1 255	29 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 422	XXXX	26 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 401	304 515	6 872	187 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 401	304 994	6 872	187 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 401	304 994	6 872	187 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 228		5 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 401	297 766	6 872	182 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	273	15 594		
Personnel-temps régulier	2	6 329	137 202	5 617	126 890
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 409	XXXX	4 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 602	159 205	5 617	131 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450	43 034	1 255	29 355
Particuliers	9	1 349	60 854		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 799	103 888	1 255	29 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 422	XXXX	26 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 401	304 515	6 872	187 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 401	304 994	6 872	187 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 401	304 994	6 872	187 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 228		5 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 401	297 766	6 872	182 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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

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				
TOTAL (L.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 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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
TOTAL (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 217	XXXX	4 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 642	XXXX	40 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 859	XXXX	45 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 859		45 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 660		5 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 660		5 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 199		40 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 199		39 700

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 775	104 973	2 503	160 679
Personnel-temps régulier	2	6 784	272 625	10 068	404 967
Temps supplémentaire	3	237	16 499	371	24 011
Primes	4	XXXX	35 532	XXXX	69 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 796	429 629	12 942	658 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 876	84 600	2 185	104 022
Particuliers	9	100	4 258	98	3 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	88 858	2 283	107 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 720	XXXX	92 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 772	578 207	15 225	858 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 871	XXXX	389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 871	XXXX	389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 772	580 078	15 225	859 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		602 834		672 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		602 834		672 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 772	(22 756)	15 225	186 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 622	282	81 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 772	(70 378)	14 943	105 673

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2			6	1 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6	1 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	3 991
Particuliers	9				43
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70	4 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76	6 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76	7 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76	7 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76	7 525

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

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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. - 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			6	1 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6	1 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	3 991
Particuliers	9				43
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70	4 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76	6 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76	7 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76	7 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76	7 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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.- 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			6	1 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6	1 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	3 991
Particuliers	9				43
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70	4 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76	6 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76	7 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76	7 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76	7 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	5 055	284 356	3 802	204 457
Personnel-temps régulier	2	345 704	10 277 605	358 490	10 060 885
Temps supplémentaire	3	123 857	3 236 140	109 709	3 132 014
Primes	4	XXXX	1 999 667	XXXX	1 842 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	228 601	9 228 509	173 246	6 080 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 217	25 026 277	645 247	21 320 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 588	2 250 418	75 621	2 140 818
Particuliers	9	12 029	360 222	10 301	272 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 617	2 610 640	85 922	2 413 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 990 745	XXXX	3 284 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	786 834	30 627 662	731 169	27 018 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 408 517	XXXX	7 850 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833 340	XXXX	5 333 088
Allocations directes	15	XXXX	614 316	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 856 173	XXXX	13 183 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	786 834	49 483 835	731 169	40 202 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	786 834	49 483 835	731 169	40 202 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 703 201	730 677	39 554 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	786 834	1 780 634	492	647 502

		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: 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			192	9 183
Personnel-temps régulier	2			2 461	115 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 653	128 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			319	16 373
Particuliers	9			25	1 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10			344	17 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 997	170 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 997	171 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 997	171 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 997	167 234

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

Nom du centre d'activités: CESS-Centre d'exp.serv.-cons sécur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			192	9 183
Personnel-temps régulier	2			2 461	115 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 653	128 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			319	16 373
Particuliers	9			25	1 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10			344	17 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 997	170 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 997	171 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 997	171 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 997	167 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. - 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	1	32		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	86	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	40		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	40		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	186		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	200		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	200		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	86		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	32		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	86	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	40		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	40		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	186		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	200		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	200		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	86		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 055	284 356	3 610	195 274
Personnel-temps régulier	2	345 703	10 277 573	356 029	9 945 345
Temps supplémentaire	3	123 857	3 236 140	109 709	3 132 014
Primes	4	XXXX	1 999 581	XXXX	1 839 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	228 601	9 228 509	173 246	6 080 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 216	25 026 159	642 594	21 192 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 586	2 250 378	75 302	2 124 445
Particuliers	9	12 029	360 222	10 276	271 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 615	2 610 600	85 578	2 395 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 990 717	XXXX	3 259 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	786 831	30 627 476	728 172	26 848 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 408 517	XXXX	7 850 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833 326	XXXX	5 332 489
Allocations directes	15	XXXX	614 316	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 856 159	XXXX	13 183 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	786 831	49 483 635	728 172	40 031 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	786 831	49 483 635	728 172	40 031 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 703 087	730 677	39 550 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	786 831	1 780 548	(2 505)	480 268

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 047	189 352	4 091	167 932
Temps supplémentaire	3	21	1 083	14	1 201
Primes	4	XXXX	8 892	XXXX	10 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 068	199 327	4 105	179 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 101	44 210	1 130	49 199
Particuliers	9	1 591	36 256	1 692	31 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	80 466	2 822	80 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 110	XXXX	33 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 760	317 903	6 927	294 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 689	XXXX	3 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 689	XXXX	3 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 760	325 592	6 927	298 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 760	325 592	6 927	298 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 261	14	13 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 760	311 331	6 913	284 208

		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	266		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,42	XXXX	768,13
B - L'usager	30	233	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,18	XXXX	785,10

	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: 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	5 047	189 352	4 091	167 932
Temps supplémentaire	3	21	1 083	14	1 201
Primes	4	XXXX	8 892	XXXX	10 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 068	199 327	4 105	179 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 101	44 210	1 130	49 199
Particuliers	9	1 591	36 256	1 692	31 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	80 466	2 822	80 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 110	XXXX	33 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 760	317 903	6 927	294 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 689	XXXX	3 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 689	XXXX	3 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 760	325 592	6 927	298 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 760	325 592	6 927	298 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 261	14	13 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 760	311 331	6 913	284 208

		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	266		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,42	XXXX	768,13
B - L'usager	30	233	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,18	XXXX	785,10

	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: 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	2 009	99 442	1 829	94 517
Personnel-temps régulier	2	307 809	9 911 991	301 887	10 134 484
Temps supplémentaire	3	5 095	186 067	3 192	146 399
Primes	4	XXXX	589 639	XXXX	960 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 913	10 787 139	306 908	11 335 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 144	2 213 703	67 317	2 360 339
Particuliers	9	45 824	1 255 970	39 893	1 044 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 968	3 469 673	107 210	3 404 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 200 379	XXXX	2 429 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426 881	16 457 191	414 118	17 170 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 601	XXXX	532 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 023 131	XXXX	1 036 194
Allocations directes	15	XXXX	52 360	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250 092	XXXX	1 568 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426 881	17 707 283	414 118	18 738 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 622	XXXX	15 723
Recouvrements	19		48 921		6 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 543		22 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426 881	17 643 740	414 118	18 716 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 156 744	4 788	1 179 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 881	16 486 996	409 330	17 536 713

		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	221 801		217 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 801		217 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,62	XXXX	80,78
B - L'usager	30	2 360	XXXX	2 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 986,02	XXXX	7 430,81

	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: 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	392	20 659	343	18 071
Personnel-temps régulier	2	231 565	7 610 512	218 827	7 592 591
Temps supplémentaire	3	4 966	180 668	3 058	142 375
Primes	4	XXXX	463 234	XXXX	721 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 923	8 275 073	222 228	8 474 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 596	1 686 794	48 244	1 748 712
Particuliers	9	35 017	990 175	26 475	728 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 613	2 676 969	74 719	2 476 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 394	XXXX	1 786 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 536	12 596 436	296 947	12 737 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 548	XXXX	531 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	951 904	XXXX	922 185
Allocations directes	15	XXXX	52 360	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 153 812	XXXX	1 453 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 536	13 750 248	296 947	14 190 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 622	XXXX	15 723
Recouvrements	19		39 546		6 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 168		22 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 536	13 696 080	296 947	14 168 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		876 044	3 314	863 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 536	12 820 036	293 633	13 305 036

		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	110 119		102 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 119		102 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,91	XXXX	129,78
B - L'usager	30	1 124	XXXX	1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 405,73	XXXX	12 240,14

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 617	78 783	1 486	76 446
Personnel-temps régulier	2	47 226	1 352 752	54 099	1 578 335
Temps supplémentaire	3	120	5 095	134	4 024
Primes	4	XXXX	82 919	XXXX	149 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 963	1 519 549	55 719	1 808 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 176	308 612	12 433	377 018
Particuliers	9	5 951	130 620	7 236	122 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 127	439 232	19 669	499 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 920	XXXX	409 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 090	2 297 701	75 388	2 717 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 053	XXXX	1 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 592	XXXX	54 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 645	XXXX	55 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 090	2 374 346	75 388	2 773 587
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	65 090	2 374 346	75 388	2 773 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		221 583	1 401	212 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 090	2 152 763	73 987	2 561 427

		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	30 086		40 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 086		40 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,55	XXXX	62,59
B - L'usager	30	93	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 147,99	XXXX	26 406,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 018	948 727	28 961	963 558
Temps supplémentaire	3	9	304		
Primes	4	XXXX	43 486	XXXX	89 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 027	992 517	28 961	1 052 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 372	218 297	6 640	234 609
Particuliers	9	4 856	135 175	6 182	193 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 228	353 472	12 822	428 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 065	XXXX	233 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 255	1 563 054	41 783	1 715 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 635	XXXX	59 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 635	XXXX	59 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 255	1 582 689	41 783	1 774 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 375		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 255	1 573 314	41 783	1 774 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 117	73	104 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 255	1 514 197	41 710	1 670 250

		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	81 596		73 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 596		73 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,67	XXXX	22,64
B - L'usager	30	1 143	XXXX	1 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 324,76	XXXX	1 420,28

	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

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	7 307	513 375	11 492	760 094
Personnel-temps régulier	2	330 978	12 683 227	340 795	13 442 011
Temps supplémentaire	3	552	22 321	601	18 920
Primes	4	XXXX	13 740	XXXX	35 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 791	3 662 081	87 855	3 627 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 628	16 894 744	440 743	17 883 328
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	77 262	1 441 715	85 839	1 653 722
Particuliers	9	2 270	46 633	925	15 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 532	1 488 348	86 764	1 668 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 468 675	XXXX	1 627 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 160	19 851 767	527 507	21 179 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 186 294		2 783 113
Fournitures et autres charges	14		5 423 032		4 411 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 609 326		7 194 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 461 093		28 374 543
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		28 461 093		28 374 543
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 256 277		18 974 120
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 204 819		9 400 421
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 461 096		28 374 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		486 287		580 309

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			94	1 880
Personnel-temps régulier	2	13 716	586 425	14 949	558 832
Temps supplémentaire	3			82	1 956
Primes	4	XXXX	34	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 418	1 201 647	26 006	1 158 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 134	1 788 106	41 131	1 721 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 757	54 640	3 333	64 341
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	54 640	3 333	64 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 459	XXXX	66 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 891	1 880 205	44 464	1 852 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		698 456		359 191
Fournitures et autres charges	14		402 436		486 232
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 100 892		845 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 981 097		2 698 109
	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		2 981 097		2 698 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 981 099		2 698 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 981 099		2 698 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 693		1 321

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par 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	392	25 788	1 103	60 213
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 265	1 187 582	24 569	1 150 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 657	1 213 370	25 672	1 210 307
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21	1 382	35	1 887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	1 382	35	1 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 500	XXXX	6 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 678	1 218 252	25 707	1 218 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 000		1 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 000		1 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 219 252		1 219 253
	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		1 219 252		1 219 253
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 219 253		1 219 252
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 219 253		1 219 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés 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			94	1 880
Personnel-temps régulier	2	13 324	560 637	13 846	498 619
Temps supplémentaire	3			82	1 956
Primes	4	XXXX	34	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	14 065	1 437	8 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 477	574 736	15 459	511 312
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 736	53 258	3 298	62 454
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 736	53 258	3 298	62 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 959	XXXX	60 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 213	661 953	18 757	634 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	698 456		359 191
Fournitures et autres charges		14	401 436		485 232
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 099 892		844 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 761 845		1 478 856
		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	1 761 845		1 478 856
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 761 846		1 478 856
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 761 846		1 478 856
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	1 693		1 321

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	496	116 886	2 579	309 039
Personnel-temps régulier	2	34 056	1 123 121	44 088	1 355 530
Temps supplémentaire	3	369	15 513	29	753
Primes	4	XXXX	131	XXXX	1 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 583	1 429 882	35 951	1 043 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 504	2 685 533	82 647	2 709 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 995	133 082	8 785	231 455
Particuliers	9	10	474	63	1 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 005	133 556	8 848	232 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 851	XXXX	230 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 509	2 949 940	91 495	3 173 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 858		20 645
Fournitures et autres charges	14		221 176		484 136
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		231 034		504 781
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 180 974		3 678 587
	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		3 180 974		3 678 587
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 180 974		3 678 588
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 180 974		3 678 588
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 239		353 295

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	1 511	88 825	487	21 347
Personnel-temps régulier	2	157 646	6 944 390	165 964	7 422 520
Temps supplémentaire	3	100	2 903	134	3 388
Primes	4	XXXX	158	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 991	131 230	13 348	157 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 248	7 167 506	179 933	7 604 499
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44 430	688 661	46 544	730 890
Particuliers	9	331	743	438	3 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 761	689 404	46 982	734 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732 991	XXXX	733 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 009	8 589 901	226 915	9 072 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 954 810		1 529 124
Fournitures et autres charges	14		3 886 547		2 522 360
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 841 357		4 051 484
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 431 258		13 124 370
	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		14 431 258		13 124 370
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 431 259		13 124 370
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 431 259		13 124 370
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		245 742		75 808

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 670	33 705
Personnel-temps régulier	2	11 747	446 789	20 642	652 675
Temps supplémentaire	3	30	1 798	20	725
Primes	4	XXXX	291	XXXX	13 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 376	36 011	4 394	86 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 153	484 889	26 726	787 109
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 009	54 300	6 495	106 042
Particuliers	9			80	1 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 009	54 300	6 575	107 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 029	XXXX	99 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 162	592 218	33 301	994 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		157 660		101 184
Fournitures et autres charges	14		112 145		85 478
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		269 805		186 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		862 023		1 181 239
	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		862 023		1 181 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		862 023		1 181 237
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		862 023		1 181 237
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 811		

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			47	1 175
Personnel-temps régulier	2	3 394	225 265	5 395	168 674
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	98	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 743	53	2 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 417	228 106	5 495	172 457
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 058	16 947	1 043	15 819
Particuliers	9	1 819	32 724	252	4 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 877	49 671	1 295	20 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 164	XXXX	18 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 294	297 941	6 790	211 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 490		17 455
Fournitures et autres charges	14		45 532		54 686
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		61 022		72 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		358 963		284 105
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		358 963		284 105
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		358 963		284 105
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		358 963		284 105
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		1 847		

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	26 637	893 950	18 156	655 367
Temps supplémentaire	3	52	2 092	320	11 697
Primes	4	XXXX	294	XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	59 604	6 164	71 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 239	955 940	24 640	738 817
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 172	100 943	3 971	100 222
Particuliers	9	37	806	52	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 209	101 749	4 023	100 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 448	XXXX	99 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 448	1 170 137	28 663	939 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		167 199		101 069
Fournitures et autres charges	14		289 706		193 642
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		456 905		294 711
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 627 042		1 234 087
	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		1 627 042		1 234 087
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 627 042		1 234 087
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 627 042		1 234 087
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		128 418		

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	37	3 791	760	31 734
Personnel-temps régulier	2	51 614	1 645 751	46 845	1 939 787
Temps supplémentaire	3	1	15	12	336
Primes	4	XXXX	188	XXXX	8 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 763	796 634	1 388	1 098 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 415	2 446 379	49 005	3 078 760
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 468	201 855	9 742	199 209
Particuliers	9	48	10 341	16	2 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 516	212 196	9 758	201 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 143	XXXX	211 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 931	2 871 718	58 763	3 492 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		109 099		317 812
Fournitures et autres charges	14		334 633		451 675
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		443 732		769 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 315 450		4 261 639
	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		3 315 450		4 261 639
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 315 450		4 261 637
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 315 450		4 261 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		65 780		105 005

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	5 263	303 873	5 855	361 214
Personnel-temps régulier	2	32 168	817 536	24 756	688 626
Temps supplémentaire	3			4	65
Primes	4	XXXX	12 546	XXXX	10 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 330	551	9 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 518	1 138 285	31 166	1 070 088
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 373	191 287	5 926	205 744
Particuliers	9	25	1 545	24	66
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 398	192 832	5 950	205 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 590	XXXX	166 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 916	1 499 707	37 116	1 442 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		73 722		336 633
Fournitures et autres charges	14		130 857		133 314
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		204 579		469 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 704 286		1 912 407
	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		1 704 286		1 912 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 622 933		1 686 300
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		81 353		226 109
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 704 286		1 912 409
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		30 757		44 880

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 478	124 953	3 009	134 686
Temps supplémentaire	3			4	169
Primes	4	XXXX	4 938	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 478	129 891	3 013	141 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 069	27 521	591	27 019
Particuliers	9	310	6 223	12	557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	33 744	603	27 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 659	XXXX	23 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	187 294	3 616	192 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 388		985
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 388		985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		188 682		193 293
	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		188 682		193 293
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 466		194 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 466		194 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 784		1 599
	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				
Personnel-temps régulier	2	3 478	124 953	3 009	134 686
Temps supplémentaire	3			4	169
Primes	4	XXXX	4 938	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 478	129 891	3 013	141 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 069	27 521	591	27 019
Particuliers	9	310	6 223	12	557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	33 744	603	27 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 659	XXXX	23 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	187 294	3 616	192 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 388		985
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 388		985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		188 682		193 293
	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		188 682		193 293
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 466		194 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 466		194 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 784		1 599
	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 PCNP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 478	124 953	3 009	134 686
Temps supplémentaire	3			4	169
Primes	4	XXXX	4 938	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 478	129 891	3 013	141 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 069	27 521	591	27 019
Particuliers	9	310	6 223	12	557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	33 744	603	27 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 659	XXXX	23 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	187 294	3 616	192 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 388		985
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 388		985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		188 682		193 293
	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		188 682		193 293
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 466		194 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 466		194 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 784		1 599
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	231	15 027	192	12 357
Personnel-temps régulier	2	20 966	582 659	17 451	530 988
Temps supplémentaire	3	1 045	45 090	243	14 514
Primes	4	XXXX	28 418	XXXX	25 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 242	671 194	17 886	583 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 283	123 045	3 929	126 136
Particuliers	9	199	6 661	654	23 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 482	129 706	4 583	149 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 095	XXXX	122 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 724	923 995	22 469	854 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		221 621		404 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		221 621		404 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 145 616		1 258 927
	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		1 145 616		1 258 927
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 250		51 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 076 715		1 012 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 153 965		1 064 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 349		(194 777)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	231	15 027	192	12 357
Personnel-temps régulier	2	20 966	582 659	17 451	530 988
Temps supplémentaire	3	1 045	45 090	243	14 514
Primes	4	XXXX	28 418	XXXX	25 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 242	671 194	17 886	583 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 283	123 045	3 929	126 136
Particuliers	9	199	6 661	654	23 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 482	129 706	4 583	149 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 095	XXXX	122 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 724	923 995	22 469	854 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		221 621		404 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		221 621		404 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 145 616		1 258 927
	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		1 145 616		1 258 927
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 250		51 962
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 076 715		1 012 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 153 965		1 064 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 349		(194 777)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 116 406		5 348 624
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 116 406		5 348 624
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 116 406		5 348 624
	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		5 116 406		5 348 624
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 116 406		5 348 624
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 116 406		5 348 624
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	2 486	137 745	2 161	127 392
Personnel-temps régulier	2	51 841	1 984 747	45 879	1 878 908
Temps supplémentaire	3	777	32 700	400	10 284
Primes	4	XXXX	182 270	XXXX	276 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 532	625 716	18 730	539 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 636	2 963 178	67 170	2 832 276
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 456	537 816	12 430	645 889
Particuliers	9	9 092	237 575	11 456	381 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 548	775 391	23 886	1 027 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 632	XXXX	498 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 184	4 167 201	91 056	4 357 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	52 978		48 199
Fournitures et autres charges		14	3 730 456		3 675 689
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 783 434		3 723 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	7 950 635		8 081 700
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	40 233		35 000
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	520 468		581 300
Administration		23	807 330		809 817
Autres frais généraux (préciser)		24	340 197		277 285
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	1 708 228		1 703 402
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 658 863		9 785 102
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 259 673		9 816 859
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	559 393		422 831
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 819 066		10 239 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	160 203		454 588
		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	2 486	137 745	2 161	127 392
Personnel-temps régulier	2	51 841	1 984 747	45 879	1 878 908
Temps supplémentaire	3	777	32 700	400	10 284
Primes	4	XXXX	182 270	XXXX	276 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 532	625 716	18 730	539 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 636	2 963 178	67 170	2 832 276
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 456	537 816	12 430	645 889
Particuliers	9	9 092	237 575	11 456	381 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 548	775 391	23 886	1 027 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 632	XXXX	498 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 184	4 167 201	91 056	4 357 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	52 978		48 199
Fournitures et autres charges		14	3 730 456		3 675 689
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 783 434		3 723 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	7 950 635		8 081 700
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	40 233		35 000
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	520 468		581 300
Administration		23	807 330		809 817
Autres frais généraux (préciser)		24	340 197		277 285
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	1 708 228		1 703 402
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 658 863		9 785 102
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 259 673		9 816 859
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	559 393		422 831
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 819 066		10 239 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	160 203		454 588
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

Nom du centre d'activités: Autres activités

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 486	137 745	2 161	127 392
Personnel-temps régulier	2	51 841	1 984 747	45 879	1 878 908
Temps supplémentaire	3	777	32 700	400	10 284
Primes	4	XXXX	182 270	XXXX	276 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 532	625 716	18 730	539 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 636	2 963 178	67 170	2 832 276
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 456	537 816	12 430	645 889
Particuliers	9	9 092	237 575	11 456	381 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 548	775 391	23 886	1 027 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 632	XXXX	498 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 184	4 167 201	91 056	4 357 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	52 978		48 199
Fournitures et autres charges		14	3 730 456		3 675 689
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 783 434		3 723 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	7 950 635		8 081 700
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	40 233		35 000
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	520 468		581 300
Administration		23	807 330		809 817
Autres frais généraux (préciser)		24	340 197		277 285
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	1 708 228		1 703 402
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 658 863		9 785 102
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 259 673		9 816 859
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	559 393		422 831
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 819 066		10 239 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	160 203		454 588
		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	1 702	74 450	932	42 353
Personnel-temps régulier	2	2 192	58 735	1 620	45 676
Temps supplémentaire	3	219	10 766	50	2 397
Primes	4	XXXX	25 317	XXXX	17 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 996	627 738	21 846	633 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 109	797 006	24 448	741 390
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	960	34 005	511	17 430
Particuliers	9	1	13	35	979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	961	34 018	546	18 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 474	XXXX	17 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 070	857 498	24 994	777 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	359 795		552 121
Fournitures et autres charges		14	636 781		791 331
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	996 576		1 343 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 854 074		2 121 079
		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	1 854 074		2 121 079
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	3 082 524		444 725
Revenus de type commercial		29	1 261 567		1 786 586
Revenus d'autres sources		30	3 255		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	4 347 346		2 231 311
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	2 493 272		110 232
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			3 180 000

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 119		1 747
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 119		1 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 119		1 747
	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				
	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		53 125		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		192 820		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		245 945		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		245 945		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 324 176		312 003
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 324 176		312 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 078 231		312 003
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 000 000

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				1 108
Revenus de type commercial	29		3 387		322
Revenus d'autres sources	30		1 181		206
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 568		1 636
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 568		1 636
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Gymnase

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				1 108
Revenus de type commercial	29		3 387		322
Revenus d'autres sources	30		1 181		206
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 568		1 636
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 568		1 636
	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	2 713 017		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	21 199 075	75 808	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	10 920 198	20 458	116, 117
Revenus de type commercial	4		2 100 658		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 835 646	484 043	118, 119
TOTAL (L.01 à L.05)	6		47 768 594	580 309	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	47 081 568	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	580 309	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		47 081 568	580 309	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		687 026	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			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 467 411	1 737 281	
Travailleurs sociaux	3	555 434	550 431	
Autres professionnels de la santé	4	473 752	126 787	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	564 422		
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	2 066 923		
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 127 942	2 414 499	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	1 445 386	1 047 432	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 445 386	1 047 432	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	163 378	52 093	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 032	95 852	
Personnel de soutien administratif	22	515 986	643 939	
Personnel infirmier-clinique	23	263 068	393 087	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	381 836	304 492	
Autres ressources humaines	25	101 260	146 089	
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	303 780	27 475	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 797 340	1 663 027	

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
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			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

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	48	234 938
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	14	72 016
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	270	52 670
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	18	51 755
TOTAL (L.01 à L.04)	5	350	411 379

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	639 552	647 519	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2		165 997	
- Employés - médecins	3		41 118	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		207 115	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		30 000	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		141 621	
Honoraires de gestion	9		3 461	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		32 033	
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		40 000	
- 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		40 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	639 552	639 552	

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	110 232	2 493 272	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21		32 033	
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	110 232	2 525 305	

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	639 552	639 552	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	639 552	639 552	

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	444 725	3 082 524	
Revenus de type commercial	2	1 786 586	1 261 568	
Revenus d'autres sources	3		3 255	
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	2 231 311	4 347 347	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	589 835	390 427	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		165 997	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	589 835	556 424	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 196 751	871 140	
Employés - médécins (OBE)	10		41 118	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 196 751	912 258	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 786 586	1 468 682	

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			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
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		4 133 280				4 133 280	
...	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							
Autres	36		263 885 921				263 885 921	120
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		268 019 201				268 019 201	

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		268 019 201				268 019 201	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		268 019 201				268 019 201	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
79	**P.612-00, L14, C3**	
	Fonds des services de santé	34 827 228 $
80	**P.619-00, L13, C3**	
	Emprunts temp.-marge rég.du fonds d'exploit. (Fonds de financement)	8 100 000 $
	Avances de fonds PCEM - marge de crédit CIUSSS (Fonds de Financement)	6 326 266 $
	Marge de crédit COVID-19 - CIUSSS	9 813 771 $
	Emprunts temporaires - CIUSSS (enveloppes décentralisées)	17 386 222 $
	Avances de fonds PCFI - marge de crédit CIUSSS (Fonds de Financement)	7 155 793 $
	SQI-Lasalle -maison alternative CIUSSS-ODIM projet 524901	553 816 $
	SQI-SMH bâtiment modulaire lié à la COVID-19 projet 524983	36 580 $
	SQI-Hôpital St-Mary projet 523836	931 903 $
	SQI-ODI bâtiment modulaire lié à la COVID-19 projet 524983	31 644 $
	SQI-Batshaw projet 523902	535 936 $
	SQI-marge globale	18 133 $
	SQI-Hôpital Lakeshore projet 523841	631 285 $
	SQI-Hôpital Douglas projet 524986	744 519 $
	SQI-CHSLD-CIUSSS projet 525518	11 841 187 $
	SQI- Mison des Aines	2 004 169 $
	Stationnements - nouvelle tarification	102 776 $
	TOTAL	**66 214 000 $**

81

P.619-00, L20, C3

Dettes nettes à long terme - Fonds de Financement	303 936 332 $
Dettes nettes à long terme - Financement Québec	29 816 816 $
TOTAL	**333 753 148 $**

82

P.625, L21, C2

Redressement aux livres selon la valeur au marché d'un placement de portefeuille	5 636 $

83

P.632-00, L.11, C.2

Redressement aux livres selon la valeur au marché	5 636 $

84

P.632-03, L.11, C.4

Sun Life Financial Inc (SLF.TO) - 896 actions - actions de cie privée	62 541 $

85

P.635-00 L12 C1

SQI- Dossier d'opportunité-Projet 4 maisons des aînés(reconstr. CHSLD)	17 348 081 $
SQI- Dossier d'opportunité-Renouvellement infrastructures installations Institut Douglas	1 083 447 $
SQI- Dossier d'opportunité-Nouvelle urgence à l'Hôpital général de Lakeshore	599 364 $
SQI- Dossier d'opportunité-Modernisation et mise à niveau des unités des soins St.Mary	382 903 $
SQI-Autres projets majeurs	493 037 $
TOTAL	**19 906 831 $**

86

P.635-00 L12 C2

Total des obligations inférieures à 1 000 000$	15 210 519 $
Umano Médical	1 783 438 $
TOTAL	**16 993 957 $**

87

P.635-00, L.12, C3

SQI - Loyer 410 Bellechasse	337 649 $

88

P.635-00, L.12, C4

9108-1935 Québec Inc. (Centre administratif de Pointe-Claire)	26 205 158 $
Mitelman Properties Inc. (CLSC du Lac-St-Louis)	8 989 695 $
Fonds de placement immobilier Cominar	5 927 043 $
Société Immobilière Bourgie Inc. (CLSC Dorval-Lachine)	2 877 093 $
Whiterock 8550 (CLSC Lasalle)	1 962 681 $
Immeuble Oberoy	1 263 645 $
Complexe South West One (175 Stillview, Pointe-Claire)	1 353 425 $
Tigmor Inc.	759 456 $
Autres	3 276 095 $
TOTAL	**52 614 291 $**

89

P.635-00, L.12, C5

CIUSSS Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal - Projet Vapeur	3 370 083 $

90

P.635-01, L.12, C2

DI-TSA:

Prince Komla Ayimah	5 075 803 $
Anderson Uranie (Debra) 9404-0805 Québec Inc	3 868 285 $
RI Eric Longtin	3 131 915 $
Résidence Cadillac Inc (Les)	2 505 870 $
Ressource Intégration Tessier Inc.	2 145 613 $
9354-6505 Québec Inc.	1 860 129 $

Maison Emmanuel	1 755 645 $
9344-9742 Québec Inc (RI AURORA)	1 675 570 $
Maisons de Réhabilitation Lahaie Inc.	1 579 538 $
Beneventi, Antonio	1 265 767 $
Jeunesse:	
Lucie Canuel	6 022 619 $
Jeunesse - Familles d'accueil de proximité	
Mansourian, Mariam	2 922 564 $
Veiga, Tammy	2 550 375 $
Larocque, Marc-Eric / Trotto, Cinzia	1 977 341 $
Stephens, Audrey	1 752 879 $
Demosthenes, Edna	1 668 768 $
Doucette, Mathieu / Wilfong, Timothy	1 657 919 $
Chiappetta, Catherine / Chiappetta, Gino	1 599 959 $
Harding, Tamara	1 596 179 $
Pommerehnke, Charlene	1 495 845 $
Fasulo, Anna Maria	1 492 900 $
Samuel, Sharon	1 403 897 $
Buie, Gregory / Ford, Deirdre	1 394 823 $
Morris, Marion	1 355 500 $
Loconte, Giuseppe / Perreault, Maxime	1 265 512 $
Vineberg, Robert / Wilson, Jody	1 213 709 $
Gordon, Anne Marie	1 197 389 $
Hebert, Francois / Young, Mathieu	1 176 581 $
Durand, Jason	1 133 437 $
Coulombe, Caroline	1 126 549 $
Fuentecilla, Wilfreda	1 090 818 $
Kaur, Charanjit	1 064 345 $
Ghalamzan, Chad / Lavoie-Gagne, Olivier	1 052 996 $
Thiyagarajah, Soumiya	1 038 393 $
Di Cesare, Rosetta / Manousakos, Antonios	1 036 868 $
Chshukina, Irina	1 001 379 $
Santé mentale:	
8807078 CANADA INC.	20 629 033 $

9196-2415 Québec Inc.	7 581 513 $
Ressource d'hébergement l'Étape Inc.	7 431 397 $
Centre d'hébergement l'Entre-Toit	5 850 948 $
Société en Commandite Excelsoins Ste-Geneviève	4 708 893 $
Ressources J.M.G.	3 900 242 $
Ressources intermédiaires Boivin Inc.	3 332 333 $
Masada Institute	2 838 614 $
Résidence à la Bonne Étoile Inc.	2 712 379 $
Ressources L'Ascension Inc.	2 176 107 $
9269-0361 Québec Inc. (Résidence des chutes)	1 840 674 $
Résidence Dubûche	1 019 125 $
SAPA:	
Pavillon Lasalle (448916-1 Canada INC.)	24 993 711 $
Résidence Saint-Raphaël-47	24 486 977 $
Villa Sainte-Anne (9156 1977 Québec Inc.)	1 517 873 $
9176-5586 QUÉBEC INC.	18 515 627 $
Floralies Lachine	1 790 004 $
Floralies LaSalle	1 714 705 $
Autres	114 160 210 $
TOTAL	**318 354 044 $**

91

P.635-01, L.12, C4

CHSLD Argyle (Pointe-Claire)	4 294 007 $

92

P.635-01, L.12, C6

Cardinal Health Canada	1 805 093 $
Baxter Canada	1 054 134 $
Logibec (Montréal)	2 303 494 $
Informatique ProContact (Laval)	1 602 764 $
Corps Canadien des commissionnaires (Division du Québec)	15 369 199 $

Lifeworks (Morneau Shepell Ltée)	6 556 179 $
Buanderie Centrale de Montréal Inc.	2 050 701 $
Autres contrats	33 797 553 $
TOTAL	**64 539 117 $**

93

P.635-04, L.4, C2

Jeunesse - Famille d'accueil de proximité:

Calder, Ann Marie - Date de début incorrecte - montant annuel surestimé	(4 142 023 $)
Mukakalinda, Leonilla - Date de début incorrecte - montant annuel surestimé	(3 988 906 $)
Chshukina, Irina - Date de début incorrecte - montant annuel surestimé	(2 335 195 $)
Fuentecilla, Wilfreda - Date de début incorrecte - montant annuel surestimé	(988 799 $)
TOTAL	**(11 454 923 $)**

94

P.635-04, L.6, C2

Contrats courants - date de fin inchangée mais la valeur initiale modifiée:

REGULVAR (LAVAL)	86 513 $
PRESCOTT S M INC / DIVISION DE BUNZL CANADA (SOCIETE MERE)	92 751 $
WM QUEBEC	327 571 $
CARDINAL HEALTH CANADA (DORVAL)	139 572 $
KCI MEDICAL (LIFECELL) (MISSISSAUGA)	182 701 $
BAXTER CANADA (SIEGE SOCIAL)	882 095 $
CARDINAL HEALTH CANADA (DORVAL)	232 730 $
SIEMENS SANTE (OAKVILLE)	297 736 $
COMENCO SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	266 577 $

DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ILE DE MONTRÉAL INC.	90 765 $
LOGIBEC (MONTREAL)	92 892 $
COPICOM SOLUTIONS (ST-JEAN)	80 731 $
CAVALIERE RITA	176 285 $
FRANCINE LABRECQUE	77 423 $
IDÉAL CENTRE LOGISTIQUES MONTRÉAL INC.	179 287 $

Contrats existants en 2020-21 mais absents de la liste approvisionnement:

BUANDERIE CENTRALE DE MONTREAL INC.	1 839 273 $
ROCHE DIAGNOSTICS	1 316 404 $
CARESTREAM MEDICAL (BLAINVILLE)	759 653 $
FRESENIUS MEDICAL CARE (MONTREAL)	273 925 $
McGILL UNIVERSITY - Accounts Receivable	86 295 $
MARIANNE VAN GENNIP, CPA INC	164 752 $
CENTRE TRANSMED CENTER INC.	308 712 $
Robert Half of Canada Inc.	94 000 $
LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LTEE	109 723 $
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES (DIVISION DU QUEBEC)	21 305 450 $
GE SANTE SYSTEMES MEDICAUX	255 425 $
MEDFAR INTERNATIONAL INC	268 486 $
BELL CANADA	1 654 661 $
Autres contrats	3 072 391 $
TOTAL	**34 714 779 $**

95

P.636-00, L.12, C.1

Aucun contrat n'excède 1 M$

96

P.636-00, L.12, C.2

NIH - National Institute of Health	2 832 020 $
Harvard University	1 782 608 $
Brain Canada	1 135 313 $
Alzheimer's Drug Discovery Foundation	1 100 000 $
Fondation Marcelle et Jean-Coutu	546 875 $
Hope for depression research foundation	453 720 $
Centre for Addiction and Mentl Health	302 617 $
Institut de recherche en sante et securite au travail (SST)	277 108 $
Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas	258 535 $
The W. Gardfield Weston Foundation	184 000 $
Catalis Québec	150 000 $
Universite McGill	115 000 $
Plusieurs organismes < 100K	125 037 $
Fondation Lakeshore-ajout lits soins intensifs	687 190 $
Fondation St-Mary-réaménagement département de cancérologie	83 830 $
Total	**10 033 853 $**

97

P.636-00, L.12, C.4

Canadian institutes of health research (CIHR / IRSC)	13 932 643 $
Canada first research excellent funds (HBHL FED)	1 662 873 $
NSERC - Natural Science and Engineering Research Council of Canada	1 441 000 $
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada	450 377 $
Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging	169 056 $
Sante Canada	134 439 $
Plusieurs organismes < 100K	136 250 $
Total	**17 926 638 $**

98

P.636-00, L.13, C.2

CPE St Mary's - entente non inscrite en 2020-2021	383 454 $
Vidéotron-entente non inscrite en 2020-2021	99 124 $
CPE Globules Roses-entente non inscrite 2020-2021	10 666 $
TOTAL	**493 244 $**

99

P.636-00, L.14, C.2

Fondation St-Mary-Réconciliation du montant à recevoir, montant a été reçu dans l'année précédente	(43 847 $)
Total	**(43 847 $)**

100

P.636-01, L.1, C.4

SQI- Dossier d'affaires-Projet de reconstruction de quatre maisons des ainés	55 306 894 $
SQI- Projet de maison alternative Dorval	41 488 334 $
SQI- Dossier d'affaires-Projet de centre de la jeunesse et de la famille Batshaw	9 378 202 $
SQI- Dossier d'opportunité-Renouvellement infrastructures installations Institut Douglas	1 083 448 $
SQI- Dossier d'opportunité-Nouvelle urgence à l'Hôpital général de Lakeshore	599 363 $
SQI- Dossier d'opportunité-Modernisation et mise à niveau des unités des soins St.Mary	382 902 $
SQI- Autres projets -bâtiments modulaires Lakeshore, St-Mary	110 888 $
Total	**108 350 031 $**

101

P.636-01, L.12, C.2

Fonds de recherche du Quebec - Sante	1 968 606 $
Institut universitaire sur les dependances	404 548 $
MSSS - Ministere de la sante et des services sociaux du Quebec	167 957 $
Total	**2 541 111 $**

102

P646-00, L2 C3

CEGEP JOHN ABBOTT	26 945 $
DAWSON COLLEGE	19 502 $
CEGEP D'AHUNTSIC	14 815 $
CEGEP ANDRE LAURENDEAU	10 852 $
CEGEP GERALD-GODIN	3 225 $
CEGEP SAINT-LAURENT	2 389 $
COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE	1 879 $
COLLÈGE CHAMPLAIN SAINT-LAMBERT	867 $
CEGEP MARIE-VICTORIN	793 $
COLLEGE DE MAISONNEUVE	793 $
COLLÈGE DE VALLEYFIELD	462 $
CÉGEP DE RIMOUSKI	7 $
CEGEP VANIER	(5 681) $
COLLÈGE MONTMORENCY	(118) $
TOTAL	**76 730 $**

103

P646-00, L2 C8

CEGEP D'AHUNTSIC	1 348 $
CEGEP ANDRE LAURENDEAU	159 $
DAWSON COLLEGE	149 $
CEGEP JOHN ABBOTT	(3 863) $
TOTAL	**(2 207) $**

104

P646-00, L3 C2

CSS English Montreal	180 $
CSS de Montreal	70 $
TOTAL	**250 $**

105

P646-00, L3 C3

CSS Lester-B.-Pearson	7 327 $
CSS Riverside	5 147 $
CSS de Montreal	1 952 $
CSS Sir Wilfrid Laurier	1 620 $
CSS Marguerite-Bourgeoys	1 009 $
CSS New-Frontiers	860 $
CSS des Grandes-Seigneuries	520 $
CSS Marie-Victorin	158 $
CSS des Patriotes	94 $
CSS English Montreal	47 $
TOTAL	**18 734 $**

106

P646-00, L3 C8

CSS English Montreal	1 311 $
CSS PREMIERES SEIGNEURIES	(216) $
CSS Lester-B.-Pearson	(40 896) $
TOTAL	**(39 801) $**

107

P646-00, L30 C2

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	355 $

108

P646-00, L30 C8

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)(CSPQ)	833 479 $

SOCIETE PARC AUTO DU QUEBEC	168 617 $
CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT	74 351 $
SOQUIJ	24 701 $
SERVICES QUEBEC / FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	18 299 $
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC	13 603 $
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	13 089 $
FONDS DES REGISTRES	165 $
COMMISSION DES TRANSPORTS QUEBEC	141 $
TOTAL	**1 146 445 $**

109

P.646-01, L2, C1

CEGEP John Abbott	23 452 $
CEGEP André-Laurendeau	17 888 $
Collège Dawson	5 420 $
CEGEP VANIER	2 936 $
CEGEP Saint-Laurent	1 435 $
Collège Champlain Saint-Lambert	1 159 $
CEGEP Gérald-Godin	878 $
CEGEP de Bois-de-Boulogne	827 $
CEGEP du Vieux Montréal	647 $
CEGEP d'Ahuntsic	470 $
CEGEP de Valleyfield	215 $
CEGEP Marie-Victorin	135 $
Collège de Montmorency	93 $
CEGEP de Rimouski	7 $
TOTAL	**55 562 $**

110

P.646-01, L2, C3

Collège Dawson	161 $

111

P.646-01, L3, C1

Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson	58 055 $
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	3 119 $

Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	1 652 $
Centre de services scolaire Riverside	1 441 $
Centre de services scolaire de Montreal	1 379 $
Centre de services scolaire New Frontiers	860 $
Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries	519 $
Centre de services scolaires Marie-Victorin	158 $
Centre de services scolaire des Patriotes	94 $
Centre de services scolaire English-Montreal	47 $
TOTAL	**67 324 $**

112

P.646-01, L3, C3

Centre de services scolaire de Montreal	900 $
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	650 $
Centre de services scolaire Lester B. Pearson	311 $
TOTAL	**1 861 $**

113

P.646-01, L30, C1

SAAQ	31 $

114

P.646-01, L30, C3

Infrastructures technologiques Québec	829 921 $
Centre de gestion de l'équipement roulant	32 395 $
TVQ à payer	2 815 $
SOQUIJ	1 799 $
Fonds des biens et des services	1 351 $
TOTAL	**868 281 $**

115

P.646-01 L30 C5

Revenus reportés liés aux immobilisations:	
Plateforme CIC	2 679 $
Autres	253 998 $
TOTAL	**256 677 $**

116

P.661, L3, C2	
RAMQ	5 348 624 $
Fonds de recherche du Quebec - Sante	2 698 108 $
Univ. McGill	1 659 779 $
Plusieurs organismes < 100K	406 381 $
Institut universitaire sur les dependances	369 748 $
MESI - Ministere de l'economie, de la science et de l'innova	235 060 $
FIR apparentes provincial	202 498 $
TOTAL	**10 920 198 $**

117

P.661 L.3 C.3	
Frais indirects - McGill	19 137 $
Fonds de recherche du Quebec - Sante	1 321 $
TOTAL	**20 458 $**

118

P.661, L5, C2	
Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas	1 577 538 $
NIH - National Institute of Health	1 600 113 $
Plusieurs organismes < 100K	1 255 143 $
Brain Canada	964 681 $
Hope for depression research foundation	948 277 $
Fondation Hopital St-Mary	878 799 $
Enseignement médicale (MEES - McGill)	667 739 $
Harvard University	458 716 $
Merck Canada Inc.	447 146 $
EDUCATION - IMG/DHCEU CLINICAL (CÉDIS)	344 449 $
Otsuka Canada Pharmaceutic	237 905 $

Sackler Foundation (via McGill)	230 338 $
The W. Gardfield Weston Foundation	227 617 $
Groupe médecine familiale	176 184 $
Fondation Marcelle et Jean-Coutu	164 941 $
Hoffmann-La Roche Ltd	156 780 $
Unity Health Toronto	133 487 $
Consortium Quebec sur la decouverte de medicaments	118 939 $
Cancer Care Fund	117 280 $
Fonds Dest spéciale - Douglas	68 303 $
Clinique TSO	33 565 $
Fondation HGL	12 990 $
Clinique gestion de la douleur	11 357 $
Clinique satellite TSO	2 029 $
Rossy Foundation (RCN)	1 118 $
ST. MARY'S FITNESS CENTER	206 $
Auxiliary OFSMH	6 $
TOTAL	**10 835 646 $**

119

P.661 L.5 C.3

Domain therapeutics	316 628 $
Hope for depression research foundation	69 115 $
Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas	33 127 $
NIH - National Institute of Health	31 319 $
Merck Canada Inc.	24 062 $
Organismes < 10K	9 792 $
TOTAL	**484 043 $**

120

P.692, L36, C2

4112 - Developpement, adaptation et integration sociale 0-5 ans	48 262 $
4114 - Developpement, adaptation et integration sociale 6-17 ans	97 804 $

4120 - Habitudes de vie malsaines et chroniques	23 589 $
4131 - Maladies infectieuses	21 318 $
4132 - Immunisation	1 213 092 $
4133 - Prevention des infections transmises sexuellement (ITS)	18 267 $
4134 - Vaccination massive et urgente	51 012 145 $
4140 - Autres activites en sante publique	13 090 $
4150 - Soutien au developpement communautaire	22 299 $
4160 - Pratiques cliniques preventives	1 785 $
5100 - Accueil a la Jeunesse	257 090 $
5201 - Evaluation / Orientation (LPJ)	407 770 $
5202 - Demandes d'intervention aupres des jeunes contrevenants (LSJ	15 710 $
5203 - Mecanismes d'acces (LPJ - LSJPA - LSSSS)	29 889 $
5401 - Assistance et support aux jeunes et a la famille (LSJPA)	82 245 $
5402 - Assistance et support aux jeunes et a la famille (LPJ - LSSS	1 599 902 $
5410 - Soutien aux services de sante mentale	51 638 $
5501 - Unites de vie pour jeunes - Garde ouverte (LPJ - LSJPA)	945 906 $
5502 - Unites de vie pour jeunes - Garde fermee (LPJ - LSJPA)	198 392 $
5511 - Ressources intermediaires RI - Jeunes en difficulte (JED)	40 380 $
5513 - Ressources intermediaires RI - Sante mentale	1 170 541 $
5514 - Ressources intermediaires RI - PPALV	1 736 750 $

5516 - Ressources intermediaires RI - Deficiences intellectuelles e	388 591 $
5521 - Ressources de type familial RTF - Jeunes en difficulte (JED)	2 815 921 $
5526 - Familles d'accueil - Deficiences intellectuelles et TED	224 455 $
5533 - Residences d'accueil - Sante mentale	1 454 875 $
5536 - Residences d'accueil - Deficiences intellectuelles et TED	2 145 331 $
5542 - Autres ressources - Sante physique	35 040 $
5543 - Autres ressources - Sante mentale	197 750 $
5544 - Autres ressources non institutionnelles RNI - Personnes en p	75 887 $
5601 - Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16 370 $
5602 - Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJ	12 711 $
5603 - Programme de qualification des jeunes (PQL) - EQUIP (LPJ - L	16 821 $
5700 - Revision des mesures (LPJ)	98 042 $
5830 - Recherche d'antecedents et services de retrouvailles (LSSSS)	15 007 $
5850 - Contentieux	79 369 $
5860 - Sante des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	187 718 $
5870 - Adoption (LSSSS)	31 061 $
5900 - Administration des services a la clientele	73 517 $
5910 - Services psychosociaux - Jeunes en difficulte et leur famill	322 256 $
5930 - Services ambulatoires de sante mentale en 1re ligne	475 101 $

5941 - Suivi intensif dans la communaute	341 286 $
5942 - Soutien a intensite variable	120 087 $
5950 - Formation du personnel infirmier	244 382 $
5981 - Soins infirmiers en GMF / GMF-R / GMF-U	462 978 $
5982 - Travailleurs sociaux en GMF / GMF-R / GMF-U	23 437 $
5983 - Autres professionnels en GMF / GMF-R / GMF-U	11 228 $
5990 - Pratiques des sages-femmes	98 101 $
6000 - Administration des soins	5 514 367 $
6012 - Activites de soins pour adolescents 13-17 ans	271 587 $
6021 - Interventions breves	264 599 $
6022 - Soins intensifs	352 347 $
6023 - Activites generales de soins aigus	2 239 961 $
6025 - Readaptation active	418 171 $
6026 - Activites specialisees	958 604 $
6031 - Activites generales de soins aigus	482 314 $
6032 - Activites de soins et traitements en longue duree L/D	410 853 $
6053 - Soins intensifs	3 036 987 $
6056 - Medecine et chirurgie (non reparti)	18 266 476 $
6058 - Geriatrie active	1 376 163 $
6060 - Soins infirmiers pour personnes en perte d'autonomie PPA	14 594 864 $
6070 - Chirurgie d'un jour	152 671 $
6081 - Soins infirmiers en unite de readaptation intensive	183 584 $
6082 - Soins d'assistance en unite de readaptation intensive	169 897 $
6100 - Psychiatrie legale	354 372 $
6160 - Soins d'assistance pour personnes en perte d'autonomie PPA	30 575 538 $

6173 - Soins infirmiers a dom (non reparti)	2 622 297 $
6174 - Soins infirmiers a domicile continus	323 947 $
6201 - Unite de soins en neonatalogie - 1B	2 884 $
6202 - Unite de soins en neonatalogie - 2B	219 563 $
6240 - Urgence	9 012 837 $
6273 - Soins infirmiers en longue duree L/D - Autres clienteles ave	209 249 $
6274 - Soins d'assistance en longue duree L/D - Autres clienteles a	218 870 $
6281 - Hopital jour en pedopsychiatrie (0-17 ans)	70 112 $
6282 - Hopital de jour en sante mentale pour adultes	3 302 $
6290 - Hopital de jour geriatrique	11 751 $
6302 - Consultations externes specialisees	1 196 682 $
6303 - Planification (planning) familiale	16 502 $
6304 - Unite de medecine familiale (UMF)	250 218 $
6307 - Services de sante courants	1 369 716 $
6322 - Unite de retraitement	248 017 $
6331 - Services d'evaluation et traitement de 2e et 3e ligne en san	302 586 $
6332 - Services d'evaluation et traitement de 2e-3e ligne en sante	1 325 239 $
6363 - Bloc obstetrical	952 316 $
6365 - Maternite et soins de base pour nouv.-nes	3 719 396 $
6380 - Services ambulatoires en psychogeriatrie	23 717 $
6390 - Services de pastorale	19 935 $
6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	355 033 $

6513 - Sante parentale et infantile	280 830 $
6531 - Aide a domicile - Regulier	3 233 756 $
6532 - Aide a domicile continue	66 521 $
6541 - Services dentaires preventifs ¿ SPUB	121 672 $
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	10 119 $
6561 - Services psychosociaux a domicile	599 286 $
6564 - Services psychosociaux et psychologiques	65 927 $
6565 - Services sociaux	450 080 $
6570 - Aire ouverte - Projet d'investissement 2020-21	24 981 $
6590 - Sante scolaire	72 693 $
6610 - Physiologie respiratoire	66 010 $
6680 - Servirces externes en toxicomanie	18 667 $
6710 - Electrophysiologie	212 990 $
6720 - Accueil, analyse, orientation et reference (AAOR) - Serv. so	60 549 $
6731 - Consultations sociales de courte duree C/D	30 174 $
6770 - Endoscopie	395 689 $
6781 - Medecine nucleaire et TEP	9 104 $
6785 - Medecine nucleaire (imagerie medicale)	47 977 $
6791 - Hemodialyse traditionnelle - Unite de dialyse	1 590 563 $
6794 - Hemodialyse hors unite	7 861 $
6795 - Dialyse peritoneale	44 943 $
6803 - Pharmacie pour usagers externes	212 333 $
6804 - Pharmacie pour usagers hospitalises	487 843 $
6805 - Pharmacie pour usagers heberges	294 678 $
6831 - Radiologie generale (imagerie medicale)	303 413 $

6832 - Ultrasonographie (imagerie medicale)	115 158 $
6834 - Tomodensitometrie (imagerie medicale)	102 807 $
6835 - Resonnance magnetique (imagerie medicale)	80 582 $
6836 - Angioradiologie (excluant cardiaque)	16 789 $
6839 - Support a l'imagerie medicale	353 802 $
6861 - Audiologie	6 430 $
6862 - Orthophonie	71 847 $
6865 - Orthophonie pour enfants en CLSC	19 754 $
6870 - Physiotherapie	831 157 $
6880 - Ergotherapie	435 273 $
6890 - Animation - Loisirs	289 740 $
6960 - Centre de jour	87 526 $
6978 - Centre de jour en sante mentale pour adultes (18-100 ans)	52 187 $
6985 - Foyers de groupe en sante mentale - Jeunes (0-17 ans)	66 236 $
6989 - Foyers de groupe - Jeunes en difficulte (LPJ - LSJPA - LSSSS	1 028 699 $
7001 - CAJ - Serv. d'adapt..readapt. en contexte d'integr. comm.- D	85 329 $
7011 - Atelier de travail - Deficiences intellectuelles et TED	17 985 $
7024 - Support aux stages individuels - Deficiences intellectuelles	2 938 $
7025 - Support des plateaux de travail - Deficiences intellectuelle	3 784 $
7031 - Integration a l'emploi - Deficiences intellectuelles et TED	6 656 $
7033 - Integration a l'emploi - Sante mentale	26 300 $

7041 - Ress. residentielles - Assistance residentielle continue DI-	169 116 $
7061 - Hemato-oncologie	493 630 $
7090 - Unite de medecine de jour	569 070 $
7101 - Adaptation et soutien DI-TED	223 625 $
7111 - Services alimentaires - Nutrition clinique a domicile	27 031 $
7112 - Services alimentaires - Nutrition clinique - Autres	41 113 $
7151 - Gestion et soutien des services a domicile	662 208 $
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	1 651 623 $
7157 - Gestion et soutien - Programme de sante publique	188 947 $
7161 - Ergotherapie a domicile	317 735 $
7162 - Physiotherapie a domicile	350 127 $
7163 - Pret d'equipement aux usagers SAD	7 447 $
7164 - Ergotherapie - Autres qu'en CLSC	25 355 $
7166 - Physiotherapie - Autres - en CLSC	1 857 $
7180 - Soutien aux programmes - CRDI	195 706 $
7202 - Coordination et soutien	28 216 $
7203 - Bibliotheque	29 697 $
7210 - Reseau enseignement universitaire	97 397 $
7301 - Direction generale	554 195 $
7302 - Administration financiere	1 555 999 $
7303 - Administration du personnel	5 666 053 $
7304 - Administration des services professionnels	419 005 $
7305 - Service de la verification interne	2 195 $
7307 - Services des approvisionnements et magasins	1 776 824 $

7320 - Administration des services techniques	205 216 $
7340 - Informatique	563 880 $
7350 - Gestion de l'information	209 275 $
7401 - Deplacement des usagers entre etablissements	13 075 $
7402 - Deplacement des usagers en ambulance - 65 ans et plus	143 $
7532 - Archives	472 549 $
7533 - Reception / Archives / Telecomm. (non reparti)	293 872 $
7534 - Reception	466 082 $
7535 - Telecommunications	227 072 $
7536 - Transcription des dictees medicales	40 269 $
7553 - Nutrition clinique	289 412 $
7554 - Alimentation - Autres	2 538 598 $
7604 - Buanderie	2 179 001 $
7605 - Entretien des vetements des usagers	355 035 $
7606 - Cueillette / Distribution et autres charges	441 181 $
7644 - Hygiene et salubrite H/S - Taches operationnelles	14 601 646 $
7650 - Gestion des dechets biomedicaux	70 814 $
7690 - Deplacement des usagers externes	245 230 $
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	671 911 $
7710 - Securite	629 760 $
7901 - Personnel en surnumeraire	5 228 $
7910 - Besoins speciaux	900 $
7930 - Personnel en pret de service	81 070 $
7992-12 - CESS - Centre d'expertise de services-conseils en sécurité d	4 005 $
7995 - Lutte pandemie d'influenza	39 550 914 $
8001 - Accueil, evaluation et orientation DI-TED	13 878 $
8051 - Services d'adaptation et de readaptation a la personne - Def	863 160 $

8052 - Services d'intervention comportementale intensive - TED	212 160 $
8053 - Services d'adaptation et de readaptation a la personne - TED	104 066 $
TOTAL	**263 885 921 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 704 617	1 067 285	637 332
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	231 331	92 993	138 338
4130 Maladies infectieuses	3	54 405 590	6 581 852	47 823 738
4140 Autres activités de santé publique	4	253 202	197 943	55 259
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	341 046	380 953	(39 907)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	24 507	67 410	(42 903)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	242 363	220 369	21 994
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	791 206	516 019	275 187
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	40 031 182	49 483 635	(9 452 453)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	7 345 616	55 053	7 290 563
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	105 370 660	58 663 512	46 707 148
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 407 344	4 392 003	2 015 341
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 351 319	1 341 854	9 465
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 553 531	2 229 072	324 459
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	3 073 222	3 238 498	(165 276)
6590 Santé scolaire	30	396 594	101 338	295 256
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 131 315	1 103 205	28 110
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	567 201	479 369	87 832
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	11 796 424	8 663 031	3 133 393
Charges non réparties par programmes-services	37	6 807 230	1 398 173	5 409 057
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	34 084 180	22 946 543	11 137 637

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	19 713 051	19 882 497	(169 446)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 674 337	4 405 504	2 268 833
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	65 013 276	57 233 609	7 779 667
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	101 558 500	79 888 536	21 669 964
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	68 270		68 270
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	167 717	182 047	(14 330)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	7 525		7 525
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	18 983 782	20 742 741	(1 758 959)
Charges non réparties par programmes-services	12	22 427 309	4 238 176	18 189 133
Transfert de frais généraux	13		(23 479)	23 479
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	234 613 767	186 549 631	48 064 136

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	7 144 968	5 630 437	1 514 531
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 498 369	1 728 080	(229 711)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	52 566	134 848	(82 282)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	215 879	272 210	(56 331)
6532 Aide à domicile continue	19	298 772	327 120	(28 348)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	534 400	410 744	123 656
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	53 468 881	39 087 246	14 381 635
Charges non réparties par programmes-services	23	904 649	29 193	875 456
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	64 118 484	47 619 878	16 498 606
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	298 732 251	234 169 509	64 562 742

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	420 072	381 547	38 525
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			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	12 028 932	10 858 189	1 170 743
Charges non réparties par programmes-services	29	6	5 736	(5 730)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	12 449 010	11 245 472	1 203 538

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	11 978 680	10 154 126	1 824 554
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 229 848	2 379 199	(149 351)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 933 859	16 310 793	(376 934)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	219 313	148 475	70 838
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 249 697	1 172 123	77 574
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	295 354	208 954	86 400
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	74 954	64 226	10 728
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	56 454	55 221	1 233
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	58 411	74 723	(16 312)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 227 911	1 890 464	337 447
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	951 295	863 217	88 078
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 100 747	945 483	155 264
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 796 508	3 053 951	742 557
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 962 954	2 137 937	(174 983)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	298 086	325 592	(27 506)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	18 738 563	17 707 283	1 031 280
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 342 102	3 911 371	430 731
Charges non réparties par programmes-services	25	6 913 640	47 506	6 866 134
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	72 428 376	61 450 644	10 977 732

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 660 803	2 335 355	325 448
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 159 959	5 373 260	(213 301)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	18 789 012	15 991 023	2 797 989
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 540 185	9 763 278	776 907
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 321 388	3 623 641	(302 253)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	1 083 012	1 160 265	(77 253)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	20 842 458	18 596 264	2 246 194
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11	2 657 561	2 653 384	4 177
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	786 891	527 105	259 786
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 085 584	888 604	196 980
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	104 270	55 207	49 063
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	275 464	321 257	(45 793)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 779 100	2 606 347	172 753
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 535 855	1 334 854	201 001
5870 Adoption (LSSSS)	19	508 556	564 671	(56 115)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 026 532	5 987 334	39 198
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	9 926 022	9 759 027	166 995
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 883 127	6 422 877	460 250
Charges non réparties par programmes-services	24	5 830 932	81 055	5 749 877
Transfert de frais généraux	25	(156 452)	(156 452)	0
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	100 640 259	87 888 356	12 751 903
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			
6680 Services externes en toxicomanie	33	253 605	259 004	(5 399)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	24 461	299	24 162
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	278 066	259 303	18 763

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	1 040 766	1 011 469	29 297
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	20 168 099	18 727 143	1 440 956
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	8 606 977	9 380 885	(773 908)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	2 501 835	2 442 188	59 647
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 438	1 511	(73)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 487 002	8 515 719	(28 717)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 323 168	5 156 511	166 657
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 032 598	722 169	1 310 429
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	27 645 011	25 817 637	1 827 374
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	6 027 418	5 454 270	573 148
6100 Psychiatrie légale	14	2 926 862	2 800 576	126 286
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	3 126 969	3 032 777	94 192
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	903 764	428 856	474 908
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	19 161 751	18 201 162	960 589
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	559 587	703 909	(144 322)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	968 862	758 225	210 637
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	542 859	335 010	207 849
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	22 484 134	22 338 509	145 625
Charges non réparties par programmes-services	32	7 481 572	110 152	7 371 420
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	139 990 672	125 938 678	14 051 994
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	35 024	53 020	(17 996)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	16 260 342	15 916 335	344 007
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 847 859	1 956 684	(108 825)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	18 143 225	17 926 039	217 186

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	18 143 225	17 926 039	217 186
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 271 836	2 977 835	294 001
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	37 818 513	27 179 241	10 639 272
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 373 717	4 667 101	706 616
6303 Planification familiale	7	153 481	172 013	(18 532)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 372 477	3 129 752	242 725
6352 Inhalothérapie - Autres	10	9 118 076	7 489 900	1 628 176
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	29 688 055	26 697 239	2 990 816
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	559	663	(104)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	996	623	373
6605 Cytologie	16	18		18
6607 Laboratoires regroupés	17	31 283	38 870	(7 587)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	408 793	297 667	111 126
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	2 700	2 700	0
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	1 941 333	1 672 872	268 461
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	4 087 876	3 311 725	776 151
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 778 862	1 532 976	245 886
6790 Dialyse	26	11 615 423	10 456 852	1 158 571
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	15 226 420	13 702 656	1 523 764
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	122 080	98 326	23 754
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	3 453 404	2 906 663	546 741
7090 L'unité de médecine de jour	35	3 904 080	3 405 465	498 615
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	125 825	119 803	6 022
7400 Déplacement des usagers	37	3 010 862	2 981 104	29 758
7553 Nutrition clinique	38	2 971 544	2 504 646	466 898
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	149 468 271	131 945 717	17 522 554
Charges non réparties par programmes-services	41	11 440 638	202 950	11 237 688
Transfert de frais généraux	42		(9 100)	9 100
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	316 530 347	265 412 298	51 118 049

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			
7300 Administration générale	2	67 000 062	53 424 831	13 575 231
7320 Administration des services techniques	3	2 705 665	3 811 205	(1 105 540)
7340 Informatique	4	14 040 376	11 215 526	2 824 850
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	187 861	304 994	(117 133)
7992 Activités spéciales - Administration	6	171 239		171 239
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	51 064	34 469	16 595
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 273 301	4 991 259	6 282 042
Transfert de frais généraux	9	(809 817)	(807 330)	(2 487)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	94 619 751	72 974 954	21 644 797
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 183 888	1 825 981	357 907
6000 Administration des soins	12	20 522 122	20 000 515	521 607
7200 Enseignement	13	1 607 111	4 763 950	(3 156 839)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	3 079 869	2 548 667	531 202
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	2 841 225	2 348 060	493 165
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 623 528	19 997 273	1 626 255
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	35 076 708	32 139 114	2 937 594
7600 Buanderie et lingerie	21	11 372 543	9 652 045	1 720 498
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22		200	(200)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	237 577	160 370	77 207
Charges non réparties par programmes-soutien	24	7 285 854	281 754	7 004 100
Transfert de frais généraux	25	(120 833)	(151 166)	30 333
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	105 709 592	93 566 763	12 142 829
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	38 109 228	35 131 988	2 977 240
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	522 033	533 934	(11 901)
7700 Fonctionnement des installations	29	23 003 410	20 750 023	2 253 387
7710 Sécurité	30	6 779 340	6 268 069	511 271
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	31 893 350	27 266 773	4 626 577
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	5 404 854	79 550	5 325 304
Transfert de frais généraux	35	(616 300)	(806 646)	190 346
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	105 095 915	89 223 691	15 872 224
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 385 929 079	1 123 739 723	262 189 356

(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)

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	1 235 995		1 235 995
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 430 699	XXXX	8 956 433	1 296 343	13 683 475
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	3 830 171	XXXX	XXXX	XXXX	3 830 171
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	227 573	XXXX		227 573
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	60 626	XXXX		60 626
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	521 749	XXXX	29 661 360	7 456 754	37 639 863
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	56 097	XXXX	5 655 193	778 092	6 489 382
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	908 018			908 018
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	975 903	XXXX	XXXX	XXXX	975 903
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	5 748 112	XXXX		5 748 112
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	2 455 301			2 455 301
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	1 222 406			1 222 406
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	2 128 441			2 128 441
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	61 077	XXXX	204 609	72 857	338 543
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	458 459	XXXX	XXXX		458 459
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	385 282	XXXX	3 115 679	873 269	4 374 230
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	69 857	5 612 974	XXXX		5 682 831
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	137 657	XXXX	1 794 024	1 092 303	3 023 984
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 606 816	XXXX	1 751 134	262 689	3 620 639
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	24 905	XXXX	1 094 454	156 199	1 275 558
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 426	40 426
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	583 384	XXXX		583 384
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	36 947	XXXX	XXXX	36 947
7930 Personnel en prêt de serv.	41		237 752	XXXX	XXXX		237 752
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		11 796 424	18 983 782	53 468 881	12 028 932	96 278 019

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	1 235 995	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 235 995
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 683 475	79 289	XXXX	XXXX	154 452	13 917 216
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 806 382	8 806 382
6307 Services de santé courants	8	3 830 171	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 830 171
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	227 573	XXXX	XXXX	XXXX	153 233	380 806
6430 Encadrement des ressources	12	60 626	1 515 653	3 031 304		848 765	5 456 348
6531 Aide à domicile régulière	13	37 639 863	1 894 965	XXXX	XXXX	319 784	39 854 612
6561 Services psycho. à domicile	14	6 489 382	9 446	XXXX	XXXX	29 356	6 528 184
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	1 350 323	1 350 323
6565 Services sociaux	16	908 018	XXXX	XXXX	XXXX	1 867 533	2 775 551
6570 Aire ouverte	17		XXXX			446 812	446 812
6606 Centre de prélèvement	18	975 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	975 903
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	198 870	198 870
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX		2 710 809	2 710 809
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 748 112	XXXX	XXXX	XXXX		5 748 112
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		184 207	184 208	XXXX	XXXX	368 415
6870 Physiothérapie	24	2 455 301	XXXX	XXXX	XXXX		2 455 301
6880 Ergothérapie	25	1 222 406	XXXX	XXXX	XXXX	786 617	2 009 023
6890 Animation-Loisirs	26	2 128 441	XXXX	XXXX	XXXX	157 982	2 286 423
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	338 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	338 543
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	458 459			XXXX	XXXX	458 459
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 374 230	344 628	XXXX	XXXX	33 086	4 751 944
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	5 682 831	29 654	1 116 490		4 508 139	11 337 114
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 023 984	50 087	XXXX	XXXX	XXXX	3 074 071
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 620 639	4 167	XXXX	XXXX	XXXX	3 624 806
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 275 558	8 785	XXXX	XXXX	15 265	1 299 608
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		221 221	221 221	XXXX	XXXX	442 442
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	40 426			XXXX	XXXX	40 426
7690 Transport externe usagers	39	583 384		2 012 747		72 119	2 668 250
7910 Besoins spéciaux	40	36 947	XXXX	XXXX	XXXX	8 810	45 757
7930 Personnel en prêt de serv.	41	237 752		317 157		15 797	570 706
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	96 278 019	4 342 102	6 883 127		22 484 134	129 987 382

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		1 113 418	XXXX	XXXX	XXXX	1 113 418
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 235 995	59 475 820	XXXX	XXXX	XXXX	60 711 815
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		2 442 184	XXXX	XXXX	XXXX	2 442 184
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 917 216	5 171 447	XXXX	XXXX	XXXX	19 088 663
6240 L'urgence	7	8 806 382	33 495 136	XXXX	XXXX	XXXX	42 301 518
6307 Services de santé courants	8	3 830 171	2 458 337	XXXX	XXXX	XXXX	6 288 508
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	380 806	362 600	XXXX	XXXX	XXXX	743 406
6430 Encadrement des ressources	12	5 456 348		XXXX	XXXX	XXXX	5 456 348
6531 Aide à domicile régulière	13	39 854 612	1 367 269	XXXX	XXXX	XXXX	41 221 881
6561 Services psycho. à domicile	14	6 528 184	188 492	XXXX	XXXX	XXXX	6 716 676
6564 Psychologie	15	1 350 323		XXXX	XXXX	XXXX	1 350 323
6565 Services sociaux	16	2 775 551	1 662 725	XXXX	XXXX	XXXX	4 438 276
6570 Aire ouverte	17	446 812		XXXX	XXXX	XXXX	446 812
6606 Centre de prélèvement	18	975 903	20 834	XXXX	XXXX	XXXX	996 737
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	198 870	19 413 141	XXXX	XXXX	XXXX	19 612 011
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 710 809	11 680 078	XXXX	XXXX	XXXX	14 390 887
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 748 112		XXXX	XXXX	XXXX	5 748 112
6862 Orthophonie	22		326 059	XXXX	XXXX	XXXX	326 059
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	368 415		XXXX	XXXX	XXXX	368 415
6870 Physiothérapie	24	2 455 301	4 459 319	XXXX	XXXX	XXXX	6 914 620
6880 Ergothérapie	25	2 009 023	1 980 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 989 681
6890 Animation-Loisirs	26	2 286 423	15 536	XXXX	XXXX	XXXX	2 301 959
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	338 543	51 335	XXXX	XXXX	XXXX	389 878
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	458 459	245 831	XXXX	XXXX	XXXX	704 290
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 751 944	494 938	XXXX	XXXX	XXXX	5 246 882
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	11 337 114	2 085 739				13 422 853
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 074 071	339 665	XXXX	XXXX	XXXX	3 413 736
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 624 806	190 909	XXXX	XXXX	XXXX	3 815 715
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 299 608	32 509	XXXX	XXXX	XXXX	1 332 117
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	442 442	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	442 442
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	40 426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 426
7690 Transport externe usagers	39	2 668 250	394 292	XXXX	XXXX	XXXX	3 062 542
7910 Besoins spéciaux	40	45 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 757
7930 Personnel en prêt de serv.	41	570 706		51 064	237 577		859 347
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	129 987 382	149 468 271	51 064	237 577		279 744 294

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	6 398 805		XXXX	6 398 805
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		373 502				373 502
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	186 732	36 615	407 465	22 998		653 810
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	705 271	XXXX	XXXX	XXXX	705 271
Organismes communautaires	18						
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	15 666	3 072	34 182	1 929		54 849
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	1 661	326	3 626	205		5 818
Rétroactivités salariales	26	7 138 261	1 399 715	15 576 333	879 144		24 993 453
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	3 296	593	6 898	373	6	11 166
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	4 288 136	XXXX	XXXX	XXXX	4 288 136
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	7 345 616	6 807 230	22 427 309	904 649	6	37 484 810

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	6 398 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 398 805
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	373 502					373 502
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	653 810	66 329	148 223	622	190 184	1 059 168
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		4 304 017				4 304 017
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	705 271	XXXX	XXXX	XXXX		705 271
Organismes communautaires	18						
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	54 849	5 564	12 434	52	15 954	88 853
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	5 818	590	1 319	6	1 692	9 425
Rétroactivités salariales	26	24 993 453	2 535 587	5 666 189	23 771	7 270 235	40 489 235
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	11 166	1 553	2 767	10	3 507	19 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 288 136	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 288 136
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	37 484 810	6 913 640	5 830 932	24 461	7 481 572	57 735 415

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			XXXX	XXXX	XXXX	
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	6 398 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 398 805
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	131 634	XXXX	131 634
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	421 241	XXXX	XXXX	421 241
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	373 502					373 502
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 059 168	290 829	146 308	181 865	137 385	1 815 555
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	4 304 017		XXXX	XXXX	XXXX	4 304 017
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	705 271		XXXX	XXXX	XXXX	705 271
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	4 767 466	XXXX	XXXX	4 767 466
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	329 040	XXXX	XXXX	329 040
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	88 853	24 397	12 274	15 256	11 525	152 305
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	9 425	2 588	1 302	1 618	1 222	16 155
Rétroactivités salariales	26	40 489 235	11 117 644	5 592 980	6 952 229	5 251 888	69 403 976
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	19 003	5 180	2 690	3 252	2 834	32 959
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 288 136	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 288 136
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	57 735 415	11 440 638	11 273 301	7 285 854	5 404 854	93 140 062

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	185 977 529	185 977 529	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	17 201 344	17 201 344	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	7 413 847	19 323 083	26 736 930	
Médicaments	4	XXXX			278 519	278 519	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				5 504 909	5 504 909	
Denrées alimentaires	7	XXXX			31 134	31 134	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	10 249 787	10 249 787	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	174 383		174 383	
Entretien et réparations	10	XXXX			6 101 820	6 101 820	
Loyer	11	XXXX			572 007	572 007	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			6 370 073	6 370 073	
Autres charges (préciser P790)	14			69 779	24 993 809	25 063 588	121
TOTAL (L.01 à L.14)	15			7 658 009	276 604 014	284 262 023	

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		
Achats de services en soins de longue durée	18	6 370 073	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22	6 370 073	

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	565 486		
Améliorations majeures aux batiments	5	7 930		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	27 992		
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	2 411 472		
Matériel roulant	13	9 706		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	3 022 586		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1	418 801	
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	418 801	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	418 801	

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	5 576	20 306	13 615		130	39 627	42 531
8:00 Anti-infectieux	2	229 082	670 628	143 930		42 269	1 085 909	1 007 285
10:00 Antinéoplasiques	3	12 586 602	282 051	180 592		16 777	13 066 022	11 827 758
12:00 Médicaments S.N.A.	4	193 820	524 903	198 134		13 346	930 203	899 034
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	959 800	876 259	480 063		64 806	2 380 928	2 374 506
24:00 Cardio-vasculaires	7	101 000	126 196	103 146		13 367	343 709	227 635
28:00 Médicaments S.N.C.	8	229 510	1 176 113	360 623		247 483	2 013 729	1 869 672
36:00 Agents diagnostiques	9	162 727	11 801	161		337 638	512 327	442 438
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	539 475	869 350	91 109		22 281	1 522 215	1 502 486
44:00 Enzymes	11	972	3 977			278	5 227	12 996
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	14 834	13 210	4 319		31 303	63 666	82 370
52:00 O.R.L.O.	13	117 583	43 059	66 026		1 722	228 390	186 312
56:00 Gastro-intestinaux	14	78 590	124 985	146 580		3 826	353 981	315 999
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 383	62	2 710			4 155	993
68:00 Hormones & substituts	17	126 329	221 161	226 551		13 824	587 865	547 987
72:00 Anesthésiques locaux	18	157 060	184 626	2 373		202	344 261	275 594
76:00 Ocytociques	19	2 321	146 194	2			148 517	155 958
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	23 356	(18 915)	242		46	4 729	140 185
84:00 Peau & muqueuses	22	97 370	51 533	51 219		4 310	204 432	223 069
86:00 Spasmolytiques	23	12 794	4 541	14 881		121	32 337	33 738
88:00 Vitamines	24	207 554	107 991	20 027		2 321	337 893	180 649
92:00 Autres médicaments	25	575 574	383 778	148 553		8 435	1 116 340	616 532
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	479	2 221	7 799			10 499	17 033
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	11 700	23 743	72 187		601 094	708 724	558 430
Médicaments non commercialisés au Canada	28	660	785				1 445	1 533
TOTAL (L.01 à L.28)	29	16 436 151	5 850 558	2 334 842		1 425 579	26 047 130	23 542 723

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	12 643	8

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	30 895			0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 025 992			0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	425 529			0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	132 219		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	42 195			0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	6 146			0,00
6350 Inhalothérapie	10	94 664			0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	23 506		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	44 235			0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	15 257		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	563 998			0,00
6830 Imagerie médicale	17	6 503		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	13 247 425			0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	104 278			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	849 340	2 999 829		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 612 182	2 999 829	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	880 453		17 552	50,16
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	144 795		2 887	50,15
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 256 500		44 984	50,16
6053 Soins intensifs	5	1 034 347		20 620	50,16
6058 Gériatrie active	6	234 132		4 668	50,16
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	191 802		3 824	50,16
6260 Bloc opératoire	10	385 840		7 692	50,16
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	82 874		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	249 335		4 971	50,16
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	11 707		233	50,24
6790 Dialyse	16	14 380		287	50,10
6830 Imagerie médicale	17	4 762		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 063 633		21 204	50,16
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	351 387	7 484 940	156 851	49,96
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 905 947	7 484 940	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	2 090 212		201 767	10,36
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	183 472			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	145 547	3 328 881	314 306	11,05
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 419 231	3 328 881	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			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			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 993	2 522	2 471
Autres charges directes	6	154 741	141 960	12 781
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 734	144 482	15 252
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	1 008 860	851 682	157 178
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 008 860	851 682	157 178
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 059 721	2 880 048	179 673
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	12 926	4 747	8 179
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	107 902	31 638	76 264
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 984	37 976	(992)
Autres	23	1 067 475	830 693	236 782
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 285 008	3 785 102	499 906
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20		2 951 444	2 042 965	908 479
Autres	21	XXXX	4 203 864	2 717 091	1 486 773
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 155 308	4 760 056	2 395 252
Cathéters	23	XXXX	667 093	616 000	51 093
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	341 787	372 828	(31 041)
Instruments	25	XXXX	1 748 482	1 606 960	141 522
Appareils à solutés	26	XXXX	1 610 776	1 419 672	191 104
Autres	27	XXXX	22 751 202	25 143 936	(2 392 734)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	34 274 648	33 919 452	355 196

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	11	171 751	122
- spécialistes (préciser P790)	2	53	1 693 681	123
TOTAL (L.01 + L.02)	3	64	1 865 432	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	158 822		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	158 822	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	158 822		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	158 822	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	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	1 219 252	1 219 252	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 219 252	1 219 252	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 071 819	1 071 819	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	1 696 187	1 696 187	124
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 768 006	2 768 006	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 987 258	3 987 258	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 146 080	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	4 146 080	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

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	118	
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		
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		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	580 309	580 309	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							56 209	56 209	125
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12							56 209	56 209	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		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	2 656 067	11 217	4 736	20		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 592 689	1 071	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	142 219	102	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	425 051	995				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	948 939	179	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	12 685 681	1 900	XXXX	XXXX	5 154 392	772
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 802 184	12 211	934 111	1 966	3 803 890	8 005
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	893 113	970	2 428 275	2 637	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			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	918 919	28	164 093	5		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 472 193	810	1 370 265	57		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 657 561	1 193	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	278 699					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	197 574	45	15 598	3	10 399	2
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					284 621	85
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 085 584	1 593	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 270	32
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 464	461
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 766 513	2 198	5 035	4	7 552	6
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	1 535 855	254				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	508 556	3
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	726 370	1 312	242 492	438		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	9 671 176	22 390	254 846	590		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	66 365 229	XXXX	6 510 609	XXXX	10 149 144	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	2 660 803	11 237
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 592 689	1 071
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	142 219	102
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	425 051	995
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	948 939	179
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	17 840 073	2 672
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 540 185	22 182
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 321 388	3 607
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		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	1 083 012	33
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	20 842 458	867
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15	2 657 561	1 193
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	278 699	
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	223 571	50
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	284 621	85
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 085 584	1 593
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	104 270	32
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	275 464	461
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 779 100	2 208
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 535 855	254
5870 Adoption (LSSSS)	25	508 556	3
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	968 862	1 750
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	9 926 022	22 980
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	83 024 982	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

121

P.720-00, L.14, C5

Services achetés	8 786 425	$
Fournitures de laboratoires	726 663	$
Fournitures de buanderie, de nettoyage et autres	3 401 843	$
Transport et communication	1 059 038	$
Allocations directes	905 448	$
Papeterie & art. de bureau, achat & location petits équip.	1 622 072	$
Déplacements	1 414 212	$
Formation	97 220	$
Honoraires professionnels	5 466 266	$
Fonctionnement des installations (excluant loyers)	142 000	$
Dépenses diverses	1 442 401	$
TOTAL	**25 063 588**	**$**

122

P760 L1 C2

Omnipraticiens	Chefs adjoints et/ou Chefs de département	
	Médecine familliale	11

123

P760 L2 C2

Spécialistes	Chefs adjoints et/ou Chefs de département	
	Chirurgie	6
	Anesthésie	4
	Radiologie	5
	Psychiatrie	8
	Pédiatrie	6
	Obstérie gynécologie	5
	Oncologie	2
	Gériatrie	1
	Medecine interne	1
	Nephrologie	1
	Neurologue	1
	Urgentologie	12
	Médecine nucléaire	1
	TOTAL	**53**

124

P.762 L.7 C.2

Université McGill	1 492 567	$

Fonds du recherche du Québec - Santé	202 498 $
Organismes < 100K	1 121 $
TOTAL	**1 696 186 $**

125

P772-00, L.09, C7

	2022
Projet (SIL-P)-consolidation des systèmes de laboratoire utilisés par le CIUSSS vers la solution provinciale	56 029 $

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	722 217 864	7 944 478	1 074 676	9 019 154
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	722 217 864	7 944 478	1 074 676	9 019 154

		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	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		542 707
Main d'oeuvre indépendante	2		1 362 880
Projets ratios	3		419 379
Prendre soins	4		3 240 975
Virage prévention	5		71 088
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national du de développement du personnel encadrement	8		149 138
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		152 305
...	13		
voir annexe	14		1 459 796
Pharmaciens mesures de l'entente APS	15		1 274 421
Indexation 2021-2022	16		25 345 554
...	17		
...	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		34 028 243

Financement attribué par le MSSS	37	3 522 534	23 157 915
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	10 870 328

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 802 599	871 864	7 674 463
Forfaitaire de 2020-2021	2	6 372 265	975 207	7 347 472
TOTAL (L.01 à L.02)	3	13 174 864	1 847 071	15 021 935
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	11 426 227
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 595 708
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 315 903	502 584	3 818 487
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	110 265	17 688	127 953
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	18 696	2 729	21 425
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	4 479 640	759 157	5 238 797
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	993 193	124 809	1 118 002
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	76 686	11 868	88 554
Prime de 3 % en CJ	16	98 304	15 201	113 505
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	43 803	6 838	50 641
Prime urgence	18	3 900	564	4 464
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	126 733	19 920	146 653
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	304 533	46 317	350 850
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	38 971	6 083	45 054
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	103 451	16 149	119 600
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	9 714 078	1 529 907	11 243 985

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	9 714 078	1 529 907	11 243 985
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	20 375	3 180	23 555
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	25 267	3 944	29 211
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	2 184 723	341 035	2 525 758
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	11 944 443	1 878 066	13 822 509
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	8 140 367
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	5 682 142
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	11 545 982	1 802 328	13 348 310
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	2 664 204	415 882	3 080 086
Total (L.01 à L.03)	4	14 210 186	2 218 210	16 428 396
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	15 814 539		15 814 539
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	(1 604 353)	2 218 210	613 857
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	204 484	36 178	816	241 478
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	2 623 852	464 217	10 477	3 098 546
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	21 617 018	3 824 527	86 314	25 527 859
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	20 339	3 598	81	24 018
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	1 411	250	6	1 667
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	1 022 922	180 977	4 084	1 207 983
1206 - Bibliothécaire	8	22 463	3 974	90	26 527
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	639 524	113 146	2 554	755 224
1254 - Audiologiste	11	11 760	2 081	47	13 888
1255 - Orthophoniste	12	109 442	19 363	437	129 242
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	27 840	4 926	111	32 877
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	88 395	15 639	353	104 387
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	53 684	9 498	214	63 396
TOTAL (L.01 à L.15)	16	26 443 134	4 678 374	105 584	31 227 092
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	31 121 508
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	105 584
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	69 187	12 239		81 426
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	887 776	157 048		1 044 824
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	7 314 086	1 293 861		8 607 947
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	6 882	1 217		8 099
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	478	84		562
Technicien ou technicienne en administration	25	346 104	61 226		407 330
Bibliothécaire	26	7 600	1 345		8 945
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	216 382	38 278		254 660
Audiologiste	29	3 979	704		4 683
Orthophoniste	30	37 029	6 551		43 580
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	9 420	1 666		11 086
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	29 908	5 291		35 199
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	18 164	3 213		21 377
TOTAL (L.19 à 33)	34	8 946 995	1 582 723		10 529 718

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	8 946 995	1 582 723		10 529 718
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	659 732
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	9 869 986
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	78 215
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	77 879
Dépenses personnelles de l'enfant	3	13 731
Rétribution spéciale	4	6 596
TOTAL (L.01 à L.04)	5	176 421
Financement attribué par le MSSS	6	134 589
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	41 832

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 364 176
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 026 294
Dépenses personnelles de l'enfant	10	180 730
Rétribution spéciale	11	86 911
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 658 111
Financement attribué par le MSSS	13	1 025 678
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 632 433

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	3 940 791
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	256 152
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	1 177 638
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	1 314 326
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	109 089
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	3 902 006
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	1 220 165
Remboursement au regard de la CNESST	22	17 287
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	263
Charges rétroactives	24	3 761 310
TOTAL (L.15 à L.24)	25	15 699 027
Financement attribué par le MSSS	26	8 656 818
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	7 042 209

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					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	66 100	5 085 066		5 085 066	
Inhalothérapeutes	4	2 510	227 990		227 990	
Infirmières auxiliaires	5	5 690	273 425		273 425	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	52 105	2 095 685		2 095 685	
Auxiliaires familiales	8	427 798	13 388 010		13 388 010	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	447 028	16 090 828		16 090 828	
Préposés à l'entretien ménager	11	339 855	12 492 262		12 492 262	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	26 301	1 050 403		1 050 403	126
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	19 731	711 488		711 488	
Techniciens de l'administration	16	4 341	194 251		194 251	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	991	54 007		54 007	127
Agents de gestion financière	19	6 931	596 261		596 261	
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22	6 018	429 687		429 687	128
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 405 399	52 689 363		52 689 363	

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	979	70 080		70 080	
Physiothérapeutes	2	4 932	379 119		379 119	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 453	119 858		119 858	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	119	9 797		9 797	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	7 587	575 353		575 353	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	6 745	414 123		414 123	129
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	456	25 209		25 209	130
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	2 152	180 914		180 914	
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	24 423	1 774 453		1 774 453	
Reports des totaux de la page 832	26	1 405 399	52 689 363		52 689 363	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 429 822	54 463 816		54 463 816	

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	5 274	10 254				15 528
- Ambulance - Coût	4	810 832	1 449 143				2 259 975
- 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	9 596	XXXX				9 596
- Autres - Coût	10	511 535	XXXX				511 535
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	14 870	10 254				25 124
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 322 367	1 449 143				2 771 510
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	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		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	3 439 834	2 839 422	2 034 488	1 438 408	150 751	84 522
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 439 834	2 839 422	2 034 488	1 438 408	150 751	84 522

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

Centres d'activités		URFI 6080 1	Hôpital de jour-Santé mentale 6280 2	Hôpital de jour gériatrique 6290 3	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 4	L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 442 184	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	903 764	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	52 566	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	559 587	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 904 080	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 442 184	903 764	52 566	559 587	3 904 080	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

126

P.832-00, L.14, C1 et C2	**C1**	**C2**
CHAUFFEUR (CAMION)	2 575 $	91 376 $
ELECTRICIEN	1 023 $	56 277 $
ELECTROMECANICIEN	1 465 $	76 668 $
MECANICIEN	1 696 $	75 796 $
MECANICIEN DE MACHINES	5 861 $	229 833 $
MENUISIER	2 943 $	118 205 $
PEINTRE	1 960 $	94 144 $
Préposé au service alimentaire	7 794 $	268 919 $
TECHNICIEN EN INSTUMENTATION	984 $	39 185 $
TOTAL	**26 301 $**	**1 050 403 $**

127

P.832-00, L.18, C1 et C2	**C1**	**C2**
STAGIAIRE à la direction perforamance, qualité et ethique	160 $	2 000 $
Technicien de services techniques	335 $	17 935 $
Technicien en administration	496 $	34 072 $
TOTAL	**991 $**	**54 007 $**

128

P.832-00, L.22, C1 et C2	**C1**	**C2**
Agent d'approvisionnement	3 562 $	237 977 $
Coordinateur de projet	851 $	80 287 $
Technicien en administration	1 574 $	107 248 $
Spécialiste en formation, la fermeture des projets immobilisation et frais de projet	31 $	4 175 $
TOTAL	**6 018 $**	**429 687 $**

129

P.833-00, L.12, C1 et C2	**C1**	**C2**
Divers techniciens et Professionnels	4 960 $	346 074 $
Honoraire pharmacien	21 $	231 $
Services professionnels spécialisés en intervention	303 $	16 665 $
Ultrasonographie	1 461 $	51 153 $

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TOTAL	**6 745 $**	**414 123 $**

130

P.833-00, L.13, C1 et C2	**C1**	**C2**
Divers techniciens	252	17 476 $
Technicien en Pharmacie	204	7 733 $
TOTAL	**456**	**25 209 $**

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	1 777 382	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	256 204 307	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	7 318 833	
P420-00 L.07 C.1	7	3 955 257	
P420-00 L.08 C.1	8		
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	26 503 500	
P421-00 L.01 C.1	12	958 935	
P421-00 L.02 C.1	13	2 906 172	
P421-00 L.03 C.1	14	13 705 888	
P421-00 L.04 C.1	15	41 030 894	
P421-00 L.05 C.1	16	228 314 171	
P421-00 L.06 C.1	17	51 269 932	
P421-00 L.07 C.1	18	8 991 649	
P421-00 L.08 C.1	19	617 879	
P421-00 L.09 C.1	20	2 255 148	
P421-00 L.10 C.1	21	11 743 383	
P421-00 L.11 C.1	22	9 521 515	
P421-00 L.12 C.1	23	103 613 381	
P421-00 L.13 C.1	24	2 582 282	
P421-00 L.14 C.1	25	2 760 352	
P421-00 L.15 C.1	26	790 352	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	164 529 891	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 921 201	
P422-00 L.06 C.1	33	3 922 174	
P422-00 L.07 C.1	34		
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	26 321 142	
P422-00 L.12 C.1	38	1 279 898	
P422-00 L.13 C.1	39	4 973 218	
P422-00 L.14 C.1	40	5 917 099	
P422-00 L.15 C.1	41	53 891 386	
P422-00 L.16 C.1	42	3 499 471	
P422-00 L.17 C.1	43	187 165	
P422-00 L.18 C.1	44	647 521	
P422-00 L.19 C.1	45	5 335 312	

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	3 373 814	
P422-00 L.21 C.1	2	57 731 317	
P422-00 L.22 C.1	3	1 175 095	
P422-00 L.23 C.1	4	1 259 881	
P422-00 L.24 C.1	5	602 221	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	15 337 484	
P408-00 L.03 C.1	8	2 159 589	
P408-00 L.04 C.1	9	2 400	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	92 766	
P364-00 L.08 C.1	12	1 347 553	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(73 299 022)	
P202-00 L.01 C.2	16	26 744 574	
P364-00 L.01 C.1	17	38 744 794	
P364-00 L.02 C.1	18	1 647 578	
P364-00 L.03 C.1	19	1 548 546	
P364-00 L.04 C.1	20	401 749	
P364-00 L.05 C.1	21	155 681	
P364-00 L.09 C.1	22	150 738	
P364-00 L.10 C.1	23	6 330 230	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	588 733	
P364-00 L.14 C.1	26	11 819	
P364-00 L.15 C.1	27	13 684	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	55 732 128	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	310 656 218	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	43 921 758	
P421-03 L.01 C.1	39	19 400 992	
P421-03 L.01 C.2	40	22 374 710	
P421-03 L.01 C.3	41	124 059	
P421-03 L.01 C.4	42	47 302	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	2 036 089	
P421-03 L.01 C.7	45	6 938 663	
P421-03 L.01 C.8	46	348 117	

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	122 677	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	266 481	
P291-00 L.01 C.1	5	505 378	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	16 096 530	
P291-00 L.27 C.1	22	15 141 978	
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	9 113 014	
P294-00 L.02 C.1	26	15 805 563	
P294-00 L.03 C.1	27	24 264 026	
P294-00 L.04 C.1	28	4 910 679	
P294-00 L.06 C.1	29	15 805 563	
P294-00 L.09 C.1	30	24 264 026	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	117 533	
P294-00 L.12 C.1	33	3 162 984	
P294-00 L.13 C.1	34	37 886	
P294-00 L.14 C.1	35	1 592 276	
P635-04 L.01 C.1	36	18 122 704	
P635-04 L.02 C.1	37	59 549 408	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	263 678 948	
P635-04 L.05 C.1	40	69 220	
P635-04 L.06 C.1	41	20 944 739	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 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	459 070	
P636-00 L.14 C.1	12	6 618 196	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	21 497 731	
P647-00 L.01 C.1	15	122 677	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	266 481	
P647-00 L.04 C.1	18	15 141 978	
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21	12 535 440	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	2 995 696	
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26		