Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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.

14/06/22	Jacques Gallard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14/06/22	Guénaëlle Joly	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directrice revenus/ressources financières

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	2

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

Numéro	Note
1	Question 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. Commentaires de la direction : Des honoraires ont été versés aux personnes suivantes : • aux chefs de départements cliniques pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales et de médecine dentaire ; • aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux ; • aux coordonnateurs médicaux de l'Hôpital de Verdun pour la gestion médicale des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services de l'Hôpital de Verdun ainsi que la gestion médicale du bloc opératoire et de l'urgence durant les fins de semaine. La page 760 a été complétée.
2	Question 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. Commentaires de la direction : Le directeur a été impliqué directement dans le processus d'allocation des budgets de santé publique entre autre pour le budget de rehaussement 2021-2022.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.

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
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 45 055 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison

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

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Pour l'exercice terminé au 31 mars 2021, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 dû au volume des transactions et des économies prises en compte en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ces situations nous conduisent donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 63 000 000 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 63 000 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la

conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A111208

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
3	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.
4	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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 de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-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 n° A111208

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise d'infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2015-2016	0500 Réserve	Aucun ajustement ou suivi n'est nécessaire puisque l'établissement respecte les directives ministérielles à cet effet. Cela sera réglé en 2021-2022.	0600 Réglé
L'établissement n'a pas comptabilité 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 constitute une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	Décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021.	0600 Réglé
L'établissement a obtenu une subvention avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 dû au volume de transactions et des économies prises en compte en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit ayant pu être réalisées.	2020-2021	0500 Réserve	Audit spécial a été donné à Raymond Chabot Grant Thornton en 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. En raison des limites inhérentes aux procédures d'audit ayant pu être réalisées, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	2021-2022	0500 Réserve		0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du Manuel de gestion financière à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2015-2016	0500 Réserve	Impossible de valider l'usager distinct car toujours pas de dossier CIUSSS.	0620 Non réglé
La compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du centre d'activités 6880 -	2018-2019	0500	En raison de la pandémie de COVID-19, l'auditeur	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
Ergothérapie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du Manuel de gestion financière puisqu'il n'y avait aucune note au dossier permettant de valider le jour-traitement du patient.		Réserve	indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Malgré cela, l'établissement confirme que la situation est réglée.	

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

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.	2015-2016	0520 Commentaire	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.	0620 Non réglé
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2017-2018	0520 Commentaire	Le déficit du fonds d'exploitation est inférieur à 1 % du budget.	0600 Réglé

Rapport à la gouvernance

Nous avons discuté d'une anomalie non corrigée avec la direction et avons demandé la correction des montants. Il s'agit de la surévaluation de la provision liée au compte à recevoir du MSSS pour les mesures salariales. La correction n'a pas été effectuée puisque la direction, suite à la réception d'une lettre du MSSS datée du 17 mai 2022, juge qu'il est plus prudent d'enregistrer une provision considérant que le compte à recevoir est sujet à des interprétations et vérifications du MSSS et que le montant de la provision est non significatif.	2021-2022	0520 Commentaire		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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 662 776 167	2 309 579 158	92 661 095	2 402 240 253	2 059 084 654
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	16 658 201	6 628 766	20 986 456	27 615 222	6 978 139
Contributions des usagers (FE:P301)	3	101 732 654	93 251 298	XXXX	93 251 298	87 347 722
Ventes de services et recouvrements	4	19 271 791	23 606 671	XXXX	23 606 671	22 784 003
Donations (FI:P294)	5	2 114 879	2 459 957	449 783	2 909 740	2 148 880
Revenus de placement (FI:P302)	6	472 996	727 496		727 496	319 639
Revenus de type commercial	7	9 687 381	9 258 832	5 025	9 263 857	7 259 286
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 344	1 344	5 311 915
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	62 205 940	75 108 430	21 880 737	96 989 167	60 972 131
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 874 920 009	2 520 620 608	135 984 440	2 656 605 048	2 252 206 369
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 125 484 040	1 631 423 614	XXXX	1 631 423 614	1 329 065 290
Médicaments	14	14 984 209	16 281 303	XXXX	16 281 303	15 035 111
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 858 081	32 574 578	XXXX	32 574 578	36 786 441
Denrées alimentaires	17	14 279 215	15 255 028	XXXX	15 255 028	15 081 599
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	142 528 379	166 823 396	XXXX	166 823 396	146 046 150
Frais financiers (FI:P325)	19	20 245 023	289 680	19 200 775	19 490 455	16 016 280
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 682 408	19 447 089	3 475 806	22 922 895	23 965 999
Créances douteuses	21	5 337 884	6 699 693	XXXX	6 699 693	9 648 161
Loyers	22	25 123 985	37 689 294	XXXX	37 689 294	41 515 090
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	80 582 124	XXXX	89 995 275	89 995 275	57 695 022
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	212 166 257	329 799 549	XXXX	329 799 549	297 532 611
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	191 429 002	264 289 402	1 011 172	265 300 574	263 064 240
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 877 700 607	2 520 572 626	113 683 028	2 634 255 654	2 251 451 994
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 780 598)	47 982	22 301 412	22 349 394	754 375

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	(36 074 622)	50 698 904	14 624 282	13 869 907	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(36 074 622)	50 698 904	14 624 282	13 869 907	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	47 982	22 301 412	22 349 394	754 375	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 800 000)	1 800 000	0		5
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 800 000)	1 800 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(37 826 640)	74 800 316	36 973 676	14 624 282	

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	12 285 233	14 103 577
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	24 688 443	520 705
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	36 973 676	14 624 282

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	237 864 297	(23 590 533)	214 273 764	135 038 873
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	164 667 438	19 185 947	183 853 385	139 021 053
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	44 456 635	7 738 850	52 195 485	51 730 973
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	582 496	582 496	282 077
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(17 854 555)	17 854 555	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	81 239 624	753 767 882	835 007 506	733 601 444
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 479 035		3 479 035	3 716 590
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	513 852 474	775 539 197	1 289 391 671	1 063 391 010
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		181 000 607	181 000 607	140 438 453
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	372 613 104	13 621 508	386 234 612	264 205 836
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		4 309 947	4 309 947	3 256 314
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	31 476 767	955 399 700	986 876 467	928 696 415
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	570 005 669	570 005 669	508 714 886
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	14 904 000	14 904 000	14 904 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	168 168 809	XXXX	168 168 809	149 843 401
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 998 544	286 132	2 284 676	2 153 624
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	574 257 224	1 739 527 563	2 313 784 787	2 012 212 929
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(60 404 750)	(963 988 366)	(1 024 393 116)	(948 821 919)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 038 642 418	1 038 642 418	941 199 238
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	15 129 568	XXXX	15 129 568	16 228 308
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 448 542	146 264	7 594 806	6 018 655
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	22 578 110	1 038 788 682	1 061 366 792	963 446 201
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(37 826 640)	74 800 316	36 973 676	14 624 282

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	(273 277 591)	(58 212 454)	(890 609 465)	(948 821 919)	(864 209 524)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(273 277 591)	(58 212 454)	(890 609 465)	(948 821 919)	(864 209 524)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		47 982	22 301 412	22 349 394	754 375
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(276 908 313)	(276 908 313)	(136 307 326)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	89 995 275	89 995 275	57 695 022
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	89 469 858	89 469 858	37 786
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		XXXX	(97 443 180)	(97 443 180)	(78 574 518)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(4 660 967)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 539 018)		(1 539 018)	(2 192 756)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 098 740	XXXX	1 098 740	
Utilisation de frais payés d'avance	18			(37 133)	(37 133)	61 471
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(440 278)	(37 133)	(477 411)	(6 792 252)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 800 000)	1 800 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(2 192 296)	(73 378 901)	(75 571 197)	(84 612 395)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(273 277 591)	(60 404 750)	(963 988 366)	(1 024 393 116)	(948 821 919)

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	22 349 394	754 375	
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	(477 411)	(6 792 252)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 344)	(5 311 915)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(20 986 456)	(290 894)	
- Autres	7	(2 445 788)	(8 741 278)	
Amortissement des immobilisations	8	89 995 275	57 695 022	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	348 676	288 239	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	37 836 677	(45 060 663)	
Autres (préciser P297)	13	(19 808 426)		6
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	84 461 203	(8 213 741)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	104 936 229	67 866 399	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	211 746 826	60 407 033	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(131 713 462)	(130 134 658)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 344	5 349 701	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(131 712 118)	(124 784 957)	
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			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(232 552)	(713 709)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		139 511 171	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(21 000 001)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(567 265)		
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(799 817)	117 797 461	
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	79 234 891	53 419 537	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	135 038 873	81 619 336	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	214 273 764	135 038 873	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(44 832 332)	(20 255 592)	
Autres débiteurs	2	(464 512)	(10 213 757)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(300 419)	157 319	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	6 129	10 464	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	237 555	683 386	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	134 734 261	57 833 440	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 053 633	(91 916)	
Revenus reportés	11	(3 954 546)	15 773 751	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	18 325 408	23 138 675	
Autres éléments de passifs	14	131 052	830 629	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	104 936 229	67 866 399	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	13 516 198	26 221 684
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		(64 649 028)

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	727 496	319 639
Intérêts encaissés (revenus)	20	646 911	393 606
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	19 141 779	15 728 041
Intérêts déboursés (dépenses)	22	18 088 146	15 819 956

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après «l'établissement»), est un établissement public 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 de 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 établissement regroupé l'Hôpital chinois de Montréal. 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. La présidente-directrice générale ainsi que le personnel d'encadrement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé et 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 l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et pour les missions régionales sur l'ensemble de l'Île 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)

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	5 738 146 $	
État des surplus (déficits) cumulés		
Surplus (déficit) de l'exercice	5 738 146 $	
État de la situation financière		
Compte à recevoir - subvention réforme comptable		(3 345 717) $
Subvention à recevoir MSSS	101 412 191 $	652 355 692 $
Revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS	(95 674 045) $	(649 009 975) $
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Surplus (déficit) de l'exercice	5 738 146 $	
État des flux de trésorerie		
Surplus (déficit) de l'exercice	5 738 146 $	

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 la pandémie de la COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé.

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

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

NOTE 4 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec ceux-ci.

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 principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les débiteurs MSSS, les provisions CNESST et les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

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.

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

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, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l'établissement et ceux de l'établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux 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 ils ont lieu.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

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, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) 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 financier de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 15.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds 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 et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

Passifs

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

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2021-2022. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

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

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

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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.

- **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 de 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.

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	122 102 688 $	14 999 619 $	137 102 307 $	122 102 688 $
Assurance salaire	20 296 135 $	2 699 924 $	22 996 059 $	20 296 135 $
Provision pour maladie	6 362 556 $	301 865 $	6 664 421 $	6 362 556 $
Droits parentaux	1 082 022 $	324 000 $	1 406 022 $	1 082 022 $
Total	149 843 401 $	18 325 408 $	168 168 809 $	149 843 401 $

Actifs financiers

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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 celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Également, les frais reportés liés aux dettes comprennent le taux d'intérêt effectif. Ce taux centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

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 qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagement des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	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 fourniture**

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, 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 premier entré premier sorti (PEPS). 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 des prochains exercices financiers.

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

Prêts interfonds

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

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

Subventions MSSS

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

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 la 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 ministère de la Santé et des Services sociaux.
- 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 réalisé un surplus et a respecté cette obligation légale.

Surplus du fonds d'exploitation :	47 982 $
Surplus du fonds d'immobilisation :	22 301 412 $
Total :	**22 349 394 $**

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 20 mai 2021 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633.

NOTE 8 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

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

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 $, échéant en 2034.	2 465 745 $	2 641 870 $
Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 $, à un taux moyen pondéré de 4,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 $, échéant en 2025.	3 470 519 $	4 338 149 $
Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 $, échéant en 2024.	2 462 609 $	2 599 421 $

Billet à terme B44-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 848 557 $, à un taux moyen pondéré de 2,5580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 264 080 $, échéant en 2022.	0 $	264 080 $
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 $, échéant en 2024.	1 931 914 $	2 897 872 $
Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 $, à un taux moyen pondéré de 2,5140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 $, échéant en 2027.	5 942 463 $	6 415 169 $
Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 $, à un taux moyen pondéré variant de 6,27 % à 7,06 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797$, échéant en 2023.	5 297 661 $	7 063 548 $
SOUS-TOTAL	**21 570 912 $**	**26 220 109 $**
CJ		
Billet à terme B22-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 270 367 $, à un taux moyen pondéré de 2,4840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 38 624 $, échéant en 2021.	0 $	38 624 $
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 $, à un taux moyen pondéré de 2,8840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 $, échéant en 2023.	534 942 $	802 414 $
Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 $, échéant en 2024.	2 077 373 $	2 192 783 $
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 $, échéant en 2024.	1 567 735 $	1 710 256 $
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 $, échéant en 2034.	2 416 566 $	2 589 177 $

Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 $, échéant en 2024.	187 401 $	281 101 $
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 $, échéant en 2028.	10 833 685 $	11 483 764 $
SOUS-TOTAL	**17 617 701 $**	**19 098 119 $**
CRDITED		
Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 $, échéant en 2024.	830 515 $	876 655 $
Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 $, échéant en 2036.	1 746 420 $	1 871 165 $
SOUS-TOTAL	**2 576 935 $**	**2 747 820 $**
CRDM		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 $, échéant en 2034.	1 450 170 $	1 553 753 $
Billet à terme B5-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 073 131 $, à un taux moyen pondéré de 1,5410 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 $, échéant en 2021.	0 $	2 335 579 $
Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 $, à un taux moyen pondéré de 2,7470 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 $, échéant en 2027.	1 122 968 $	1 179 117 $
SOUS-TOTAL	**2 573 138 $**	**5 068 449 $**
CRLB		
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 $, échéant en 2024.	904 148 $	982 277 $

Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 $, échéant en 2036.	2 635 810 $	2 781 260 $
SOUS-TOTAL	**3 539 958 $**	**3 763 537 $**
HCM		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 $, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 $, échéant en 2028.	5 371 199 $	6 097 736 $
SOUS-TOTAL	**5 371 199 $**	**6 097 736 $**
CIUSSS		
Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 $, à un taux moyen pondéré de 1,9670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 $, échéant en 2025.	288 736 $	360 920 $
Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 $, échéant en 2024.	541 298 $	721 731 $
Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 $, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 $, échéant en 2024.	5 419 698 $	5 812 235 $
Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 $, à un taux moyen pondéré de 2,2140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 $, échéant en 2027.	852 950 $	995 108 $
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 $, à un taux moyen pondéré de 2,9330 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 $, échéant en 2042.	13 011 676 $	13 631 279 $
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 $, à un taux moyen pondéré de 2,5560 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 $, échéant en 2027.	9 927 931 $	10 768 615 $

Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 $, à un taux moyen pondéré de 2,6090 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 $, échéant en 2027.	28 040 867 $	32 714 345 $
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 $, à un taux moyen pondéré de 2,2750 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 $, échéant en 2024.	1 255 834 $	1 674 445 $
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 $, à un taux moyen pondéré de 3,0670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 $, échéant en 2043.	7 476 400 $	7 816 236 $
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 $, à un taux moyen pondéré de 3,0590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 $, échéant en 2037.	20 521 423 $	21 804 012 $
Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 $, échéant en 2028.	3 912 894 $	4 471 879 $
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 $, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 $, échéant en 2028.	359 699 $	411 084 $
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 $, à un taux moyen pondéré de 2,8800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 $, échéant en 2027.	639 454 $	746 030 $
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 $, à un taux moyen pondéré de 3,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 $, échéant en 2043.	25 411 852 $	26 566 936 $
Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 $, à un taux moyen pondéré de 2,9800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 $, échéant en 2025.	3 833 581 $	4 791 976 $

Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 $, à un taux moyen pondéré de 3,1170 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 $, échéant en 2028.	6 301 160 $	7 201 326 $
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 $, à un taux moyen pondéré de 3,1290 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 $, échéant en 2039.	17 579 991 $	18 614 108 $
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 $, à un taux moyen pondéré de 3,1000 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 $, échéant en 2037.	12 551 962 $	13 388 759 $
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 $, à un taux moyen pondéré de 3,0150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 $, échéant en 2034.	2 968 997 $	3 216 414 $
Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 $, à un taux moyen pondéré de 2,9860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 $, échéant en 2033.	3 098 067 $	3 379 709 $
Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 $, à un taux moyen pondéré de 2,9550 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 $, échéant en 2032.	460 001 $	506 001 $
Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 $, à un taux moyen pondéré de 2,8830 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 $, échéant en 2030.	3 130 788 $	3 522 137 $
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 $, à un taux moyen pondéré de 2,8110 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 $, échéant en 2029.	332 806 $	380 350 $
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 $, à un taux moyen pondéré de 2,6860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 $, échéant en 2026.	9 458 352 $	11 822 940 $

Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266 $, à un taux moyen pondéré de 2,2150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331 $, échéant en 2045.	29 700 605 $	30 991 936 $
Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 $, à un taux moyen pondéré de 2,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 $, échéant en 2034.	7 619 284 $	8 254 225 $
Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 $, à un taux moyen pondéré de 1,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 $, échéant en 2030.	9 738 208 $	10 955 484 $
Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 $, à un taux moyen pondéré de 1,8300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 $, échéant en 2027.	7 742 270 $	9 290 724 $
Billet à terme B31-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 473 977 $, à un taux moyen pondéré de 1,6590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 491 326 $, échéant en 2023.	491 326 $	982 652 $
Billet à terme B32-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 22 951 734 $, à un taux moyen pondéré de 2,2360 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 918 069 $, échéant en 2046.	22 033 665 $	22 951 734 $
Billet à terme B33-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 632 078 $, à un taux moyen pondéré de 1,4220 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 063 208 $, échéant en 2031.	18 568 870 $	20 632 078 $
Billet à terme B34-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 214 689 $, à un taux moyen pondéré de 1,0160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 459 241 $, échéant en 2028.	2 755 448 $	3 214 689 $
Billet à terme B35-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 717 $, à un taux moyen pondéré de 1,3150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 524 $, échéant en 2030.	532 193 $	598 717 $

Billet à terme B36-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 382 273 $, à un taux moyen pondéré de 1,6730 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 183 252 $, échéant en 2034.	2 199 021 $	2 382 273 $
Billet à terme B37-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 671 491 $, à un taux moyen pondéré de 6,2080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 472 624 $, échéant en 2032.	27 198 867 $	0 $
Billet à terme B38-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 383 540 $, à un taux moyen pondéré de 6,1810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 198 628 $, échéant en 2032.	13 184 911 $	0 $
Billet à terme B39-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 35 389 250 $, à un taux moyen pondéré de 2,5950% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 415 570 $, échéant en 2046.	35 389 250 $	0 $
Billet à terme B40-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 212 654 $, à un taux moyen pondéré de 2,5300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 $, échéant en 2039.	2 212 654 $	0 $
Billet à terme B41-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 895 676 $, à un taux moyen pondéré de 2,1070% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 689 568 $, échéant en 2031.	16 895 676 $	0 $
Billet à terme B42-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 481 405 $, à un taux moyen pondéré de 1,8590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 068 772 $, échéant en 2028.	14 481 405 $	0 $
Billet à terme B43-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 697 227 $, à un taux moyen pondéré de 2,3600% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 99 604 $, échéant en 2029.	697 227 $	0 $
Billet à terme B44-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 791 736 $, à un taux moyen pondéré de 2,0460% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 447 934 $, échéant en 2026.	1 791 736 $	0 $

Billet à terme B45-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 916 445 $, à un taux moyen pondéré de 1,3360% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 916 445 $, échéant en 2023.	916 445 $	0 $
SOUS-TOTAL	**391 525 478 $**	**305 573 087 $**
IRGLM		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 $, échéant en 2034.	5 129 260 $	5 495 636 $
Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 $, à un taux moyen pondéré de 6,3740 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 $, échéant en 2023.	892 017 $	1 070 420 $
Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 $, à un taux moyen pondéré de 6,5420 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 $, échéant en 2023.	788 720 $	985 900 $
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 $, à un taux moyen pondéré de 3,1380 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 $, échéant en 2024.	1 644 501 $	1 781 543 $
Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 $, à un taux moyen pondéré de 2,9710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 $, échéant en 2024.	2 997 108 $	3 216 554 $
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 $, échéant en 2024.	4 190 902 $	4 423 730 $
Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 $, échéant en 2024.	651 953 $	711 221 $
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 $, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 $, échéant en 2036.	7 856 980 $	8 287 698 $
SOUS-TOTAL	**24 151 441 $**	**25 972 701 $**

IUGM		
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 $, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 $, échéant en 2034.	3 376 007 $	3 617 151 $
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 $, à un taux moyen pondéré de 3,6100 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 $, échéant en 2038.	463 946 $	491 237 $
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 $, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 $, échéant en 2024.	1 549 963 $	1 636 072 $
Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 $, échéant en 2032.	4 830 573 $	5 114 278 $
SOUS-TOTAL	**10 220 489 $**	**10 858 738 $**
JM		
Billet à terme B03-1276053403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 897 200 $, à un taux moyen pondéré de 7,7500 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 35 888 $, échéant en 2022.	0 $	35 888 $
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 $, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 $, échéant en 2024.	4 056 570 $	4 281 935 $
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 $, à un taux moyen pondéré de 3,3400 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 $, échéant en 2029.	2 461 551 $	2 769 245 $
Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 $, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 $, échéant en 2024.	4 827 350 $	5 233 506 $
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 $, échéant en 2024.	145 078 $	217 617 $

Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 $, échéant en 2024.	137 200 $	205 800 $
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 $, à un taux moyen pondéré de 3,1240 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 $, échéant en 2035.	18 342 230 $	19 413 415 $
SOUS-TOTAL	**29 969 979 $**	**32 157 406 $**
SOV		
Billet à terme B8-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 $, à un taux moyen pondéré de 4,8770 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 $, échéant en 2033.	1 999 101 $	2 165 692 $
Billet à terme B10-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 $, à un taux moyen pondéré de 4,9910 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 $, échéant en 2034.	10 577 476 $	11 391 127 $
Billet à terme B19-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 $, à un taux moyen pondéré de 3,3250 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 $, échéant en 2024.	11 422 320 $	12 253 149 $
Billet à terme B21-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 $, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 $, échéant en 2032.	9 462 815 $	10 188 953 $
Billet à terme B22-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 952 147 $, à un taux moyen pondéré de 1,7050 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 109 348 $, échéant en 2022.	0 $	5 514 755 $
Billet à terme B23-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 046 181 $, à un taux moyen pondéré de 1,7050 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 209 236 $, échéant en 2022.	0 $	209 236 $
Billet à terme B24-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 $, à un taux moyen pondéré de 2,8310 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 $, échéant en 2030.	1 034 529 $	1 163 846 $

Billet à terme B25-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 $, à un taux moyen pondéré de 3,2710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 $, échéant en 2042.	26 632 860 $	27 964 503 $
Billet à terme B26-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 $, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 $, échéant en 2024.	190 887 $	286 333 $
SOUS-TOTAL	**61 319 988 $**	**71 137 593 $**
GRAND TOTAL (page 403 - ligne 12)	**570 437 220 $**	**508 695 296 $**
Frais reportés liés aux dettes (page 403 - ligne 24)	3 198 478 $	2 979 889 $
SELON AS-471	**567 238 742 $**	**505 715 407 $**

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

2022-2023	57 897 081 $
2023-2024	49 510 913 $
2024-2025	83 224 176 $
2025-2026	44 239 567 $
2026-2027	43 107 770 $
2027-2028 et subséquents	292 457 713 $
Total	**570 437 220 $**

NOTE 10 – OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a contracté des obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

Descriptions	Exercice courant	Exercice précédent
Bail au 2425 Dandurand contracté pour un montant total de 12 000 $, à un taux moyen pondéré de 8,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 243 $, échéant en 2021.	0 $	1 654 $
Bail au 400 de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 $, à un taux moyen pondéré de 6,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 27 539 $, échéant en 2029.	2 035 735 $	2 237 439 $
Bail au 15 Mont-Royal Est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 $, à un taux moyen pondéré de 8,4100 %, remboursable mensuellement par versement de 7 670 $, échéant en 2035.	731 192 $	760 386 $
TOTAL	**2 766 927 $**	**2 999 479 $**

L'échéancier des versements à effectuer au cours des prochains exercices sur les obligations découlant de contrat de location-acquisition se détaille comme suit :

2022-2023	422 498 $
2023-2024	422 498 $
2024-2025	422 498 $
2025-2026	422 498 $
2026-2027	422 498 $
2027-2028 et subséquents	1 646 654 $
TOTAL	3 759 144 $
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	992 217 $
SELON AS-471	2 766 927 $

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (14 904 000 $ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 14 876 000 $ au 31 mars 2022 (14 876 000 $ au 31 mars 2021) du MSSS pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des règlements de griefs dans le cadre de ses activités courantes. Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

NOTE 13 – AFFECTATIONS

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

NOTE 14 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2022, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	214 273 764 $	135 038 873 $
Débiteurs MSSS	183 853 385 $	139 021 053 $
Autres débiteurs	52 195 485 $	51 730 973 $
Avance de fonds aux établissements publics	582 496 $	282 077 $
Subvention à recevoir - réforme comptable	81 239 624 $	84 591 470 $
Total	**532 144 754 $**	**410 664 446 $**

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 suivants la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et sur l'antériorité 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	35 126 794 $	33 481 224 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	7 045 220 $	10 752 614 $
De 30 à 59 jours	6 014 113 $	6 083 936 $
De 60 à 89 jours	2 914 222 $	3 587 323 $
De 90 jours et plus	28 874 768 $	26 573 887 $
Sous-total	**44 848 322 $**	**46 997 760 $**
Provision pour créances douteuses	27 779 632 $	28 748 011 $
Sous-total	**17 068 690 $**	**18 249 749 $**
Total des autres débiteurs	**52 195 484 $**	**51 730 973 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	28 748 011 $	25 573 782 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 699 693 $	9 648 161 $
Montants radiés	(5 523 751 $)	(4 888 621 $)
Montants recouvrés	(2 144 323 $)	(1 585 311 $)
Solde au fin de la provision pour créances douteuses	27 779 632 $	28 748 011 $

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées 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 de la juste valeur des instruments financiers où les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	181 000 607 $	140 438 453 $
Dettes à long terme	573 204 147 $	511 694 775 $

Du montant des emprunts temporaires de 181 000 607 $, un montant de 165 458 548 $, porte un taux d'intérêt équivalent au taux moyen du Bons de Trésor du Québec à 3 mois, majoré de 2 points, à titre de frais de gestion. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 573 204 147 $, un montant de 570 437 220 $ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 776 927 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

NOTE 15 – OPÉRATIONS INTERENTITÉS

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

Immobilisations corporelles	68 389 652 $
Subvention à recevoir	
Autres actifs	
Emprunts temporaires	
Dette à long terme	43 828 337 $
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	3 255 855 $
Revenus reportés	1 537 862 $
Autres passifs	789 157 $
Gain sur l'opérations interentités	18 978 441 $

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 2014-005, 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.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. La charge au 31 mars 2022 s'élève à 6 737 013 $ (10 073 473 $ au 31 mars 2021).

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

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

NOTE 17 – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)

Le 1er avril 2021, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de ses quatre projets représentant un montant de 378 000 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 62 301 042 $ au 31 mars 2022 (27 279 384 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 15 542 057 $ au 31 mars 2022 (911 910 $ au 31 mars 2021).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 83 458 457 $ au 31 mars 2022 (43 091 458 $ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

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	710 675		15 128	695 547	710 675	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	299 956		3 216	296 740	299 956	
- Activités de stationnement	6	XXXX	888 962	XXXX		888 962	888 962	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	11 377 738	XXXX	1 800 000	9 577 738	11 377 738	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		826 246			826 246	826 246	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	14 103 577		1 818 344	12 285 233	14 103 577	

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	1 838 599			1 838 599	
Déficience physique	14	1 601 784			1 601 784	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	3 605 170		1 800 000	1 805 170	
Jeunes en difficulté	16	3 672 304			3 672 304	
Dépendances	17	659 881			659 881	
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	11 377 738		1 800 000	9 577 738	

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)								
Projet phare en gériatrie sociale	1	353 372			63 781	289 591	63 781	
Implantation sécurisation culturelle populatin authochtones	2			27 000	10 749	16 251	(16 251)	
Chiens d'assistance à la motricité	3	115 463			115 463	0	115 463	
Projet LOGIC (Centralisation des centres d'inventaire	4	489 270			489 270	0	489 270	
Bureau innovation	5	60 000				60 000	0	
	6							
Mesures visant à améliorer les conditions d'hébergement	7	134 337			134 337	0	134 337	
Développement des ressources humaines	8	2 846 172		7 790 495	8 318 735	2 317 932	528 240	
Implantation sécurisation culturelle	9			480 000	90 480	389 520	(389 520)	
Sécurisation culturelle Appel de projets	10			27 000		27 000	(27 000)	
Soutien au déploiement provincial Agir tôt	11			337 908	302 929	34 979	(34 979)	
Formation encadrement intensif	12	19 110			19 110	0	19 110	
Renforcer la coord. de services offerts personnes ininérantes	13	83 918				83 918	0	
Implantation de la trajectoire justice santé mentale (TJSM)	14			350 000	71 193	278 807	(278 807)	
Projet pilote de soutien psycho.pour intervenants protection jeunesse	15	60 100			60 100	0	60 100	
Soutenir les services d'aide en situation de crise (SASC)	16			75 000		75 000	(75 000)	
Programme Rond-Point	17	71 104			71 104	0	71 104	
Nouveaux investissements en dépendance	18	1 175 000			1 175 000	0	1 175 000	
Déployer et consolider des pratiques mixtes interv. pshychosociales	19			241 700		241 700	(241 700)	
Plan d'intégration et de possitionnement du bureau accès services médicaux	20	9 431			9 431	0	9 431	
Comité des usagers	21	88 850		497 250	491 576	94 524	(5 674)	
Programme de bandelettes urinaires	22			154 045	26 507	127 538	(127 538)	
Dentisterie sociale Dentavill	23			883 166	98 658	784 508	(784 508)	
Déploiement de la télémédecine auprès des médecins spécialistes	24			79 750	1 598	78 152	(78 152)	
Rehaussement transformation 23 lits RFI SP en 23 lits RFI DP	25			623 098		623 098	(623 098)	
Ajout de ressources dédiées au soutien des stages	26			35 000	7 092	27 908	(27 908)	
Collaborer avec l'entrerprise privée, une clé pour innover	27			200 000		200 000	(200 000)	
Projet SASEFA - Volet chargé de projet	28	26 613			26 613	0	26 613	
Projet SASEFA - Volet location équipements	29	1 195 484		380 000	370 755	1 204 729	(9 245)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 709 190		634 557	2 041 862	301 885	1 407 305	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	14 727 226		39 824 550	49 673 478	4 878 298	9 848 928	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	333 491		752 659	920 561	165 589	167 902	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	23 498 131		53 393 178	64 590 382	12 300 927	11 197 204	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	607 435		675 761	1 059 713	223 483	383 952	7
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 037 131		362 581	385 265	3 014 447	22 684	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	479 291		1 613 346	479 291	1 613 346	(1 134 055)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Tiers hors périmètre	40	786 598		293 519	531 025	549 092	237 506
TOTAL (L.34 à L.40)	41	4 910 455		2 945 207	2 455 294	5 400 368	(489 913)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	28 408 586		56 338 385	67 045 676	17 701 295	10 707 291

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	98 511		434 457	434 457	98 511	0
Étude accès réseau pertinence et intégrateur	2	62 380			62 380	0	62 380
Accès réseau pertinence de la première ligne	3	47 031			47 031	0	47 031
Santé bien-être des hommes	4	107 058			107 058	0	107 058
Système d'information - Gestion des maladies infectueuses	5			200 100	100 430	99 670	(99 670)
Développement des compétences personnel encadrement	6	142 518			142 518	0	142 518
Plan national en prévention RH	7						
Obligations relatives à la Loi sur SST	8						
Retour au travail et stabilité des équipes	9						
...	10						
	11						
Santé dentaire - Scolaire et CHSLD	12	478 662			478 662	0	478 662
	13						
Soutien et poursuite de programme clientèles vulnérables judiciariées	14	201 813			201 813	0	201 813
	15						
Démarche régionale d'éducation à la sexualité	16	26 349			26 349	0	26 349
	17						
	18						
...	19						
	20						
...	21						
Projet SASEFA	22	333 325			333 325	0	333 325
	23						
	24						
	25						
Déploiement progressif de RV Santé Québec (portion CCSMTL)	26	98 546			98 546	0	98 546
	27						
...	28						
Colloque itinérance	29	83 704				83 704	0
Stratégie gouvernementale pour prévenir violences sexuelles	30	9 293			9 293	0	9 293
Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance	31	20 000				20 000	0
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 709 190		634 557	2 041 862	301 885	1 407 305

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	14 727 226		39 824 550	49 673 478	4 878 298	9 848 928
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	14 727 226		39 824 550	49 673 478	4 878 298	9 848 928

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 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	540 981		101 372	330 164	312 189	228 792	
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	589 231		1 002 075	1 591 306	0	589 231	
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	276 901		4 773 172	4 117 976	932 097	(655 196)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Nationalisation Banque interrégionale d'interprètes (BII)	17			1 000 000		1 000 000	(1 000 000)	
PUDS	18			522 907	522 907	0		
	19							
	20							
...	21							
...	22							
Autres (voir note page 297)	23	140 615		4 010 058	4 150 673	0	140 615	8
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 547 728		11 409 584	10 713 026	2 244 286	(696 558)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	4 059 627		5 753 314	5 569 053	4 243 888	(184 261)	9
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	602 931		2 149 052	2 074 692	677 291	(74 360)	
Autres entités du périmètre	28	4 820 440		1 265 274	163 493	5 922 221	(1 101 781)	
Tiers hors périmètre	29	778 664		375 580	466 458	687 786	90 878	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 809 390		20 952 804	18 986 722	13 775 472	(1 966 082)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	11 204 150
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	327 036
TOTAL (L.31 à L.33)	34	11 531 186

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:								
Revenus reportés immo < 2008	2							
CSSS J-Mance Fondation immo	3	410 451			53 615	356 836	53 615	
CSSS SOV Fondation immo	4	719 128		23 301	104 323	638 106	81 022	
HCM Fondation immo	5	381 565		14 395	35 143	360 817	20 748	
HCM OSBL immo	6	18 957			1 031	17 926	1 031	
CRDM Fondation immo	7	3 320			615	2 705	615	
IRGLM Fondation immo	8	614 114		154 863	85 374	683 603	(69 489)	
IUGM Fondation immo	9	1 058 004		1 987	59 117	1 000 874	57 130	
CRDITED Fondation immo	10	244 034			21 815	222 219	21 815	
REA Fondation immo	11	187 335		4 819	18 097	174 057	13 278	
Santé urbaine Fondation immo	12	734 348		170 803	61 203	843 948	(109 600)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	335 740			5 032	330 708	5 032	
REA Fondation expl.act.princ.	14			89 406	89 406	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	2 696 256		10 047	27 559	2 678 744	17 512	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	87 761				87 761	0	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	4 883		35 609	35 750	4 742	141	
Santé urbaine Fond.expl.act.princ.& acc.	18			202 443	202 443	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19			24 653	24 653	0		
Fondation famille J.W.McConell	20							
HCM Fondation expl.act.princ.	21			64 742	64 742	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			3 430	3 430	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23	252		12 123	12 123	252	0	
Recherche Fondation act.acc.	24	515 170		2 069 180	1 994 819	589 531	(74 361)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 011 318		2 881 801	2 900 290	7 992 829	18 489	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	124 865			9 450	115 415	9 450	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	124 865			9 450	115 415	9 450	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 136 183		2 881 801	2 909 740	8 108 244	27 939	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 037 131		362 581	385 265	3 014 447	22 684	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	602 931		2 149 052	2 074 692	677 291	(74 360)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 496 121		370 168	449 783	4 416 506	79 615	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 136 183		2 881 801	2 909 740	8 108 244	27 939	

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	35 134		323 843	303 368	55 609	(20 475)
GMF-R	27						
GMF-U	28	298 357		428 816	617 193	109 980	188 377
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	333 491		752 659	920 561	165 589	167 902

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	20 940 972	649 009 974	134 900 648	54 127 522	750 724 072	(80 773 126)	10
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	205 276 468		3 568 428	20 986 456	187 858 440	17 418 028	11
Donations (art 269)	3	4 496 121		370 168	449 783	4 416 506	79 615	
Autres sources	4	8 754 904		5 641 783	1 996 005	12 400 682	(3 645 778)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	239 468 465	649 009 974	144 481 027	77 559 766	955 399 700	(66 921 261)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	205 276 468		3 568 428	20 986 456	187 858 440	17 418 028	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	205 276 468		3 568 428	20 986 456	187 858 440	17 418 028	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	5 161 054		383 187	544 873	4 999 368	161 686	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	2 802 971		5 551 488	1 546 223	6 808 236	(4 005 265)	
Hydro-Québec	13	273 792			15 587	258 205	15 587	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	5 013 208		77 276	339 105	4 751 379	261 829	12
TOTAL (L.09 à L.14)	15	13 251 025		6 011 951	2 445 788	16 817 188	(3 566 163)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

5

PAGE 202-00 - LIGNE 7
AUTRES VARIATIONS - TRANSFERT INTERFONDS

Transfert de 1 800 000 $ provenant des affectations par programme-service, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme - Solde des anciennes constituantes au 31 mars 2015, pour le projet d'acquisition du Foyer Hymus.

6

PAGE 208-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE

	2022
Transfert actifs société Québécoise des infrastructures	19 808 426 $
TOTAL	**19 808 426 $**

7

PAGE 290-00 - LIGNE 34
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES
PROVENANT DU GOUV. DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Subv.Gouv.Canada	607 435 $		675 761 $	1 059 713 $	223 483 $	383 952 $
TOTAL	**607 435 $**	**- $**	**675 761 $**	**1 059 713 $**	**223 483 $**	**383 952 $**

8

PAGE 291-00 - LIGNE 23
REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS
ACCESSOIRES-PROVENANT DU MSSS-AUTRES

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.	- $		2 069 255 $	2 069 255 $	- $	- $
Stationnement	- $		367 267 $	367 267 $	- $	- $
Livres soins longue durée	140 615 $		(25 715) $	114 900 $	- $	140 615 $
CAU Enseignement	- $		490 627 $	490 627 $	- $	- $
COVID-19	- $		1 108 624 $	1 108 624 $	- $	- $

TOTAL	**140 615 $**	**- $**	**4 010 058 $**	**4 150 673 $**	**- $**	**140 615 $**

9

PAGE 291-00 - LIGNE 25
REVENUS REPORTÉS-ACTIVITÉS ACCESSOIRES PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA
CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Solde-début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Inst. de recherche en santé du Canada	3 376 945 $		3 436 134 $	3 382 275 $	3 430 804 $	(53 859) $
Consortium canadien neurodégénérescence associée au vieillissement	352 405 $		(55 413) $	195 428 $	101 564 $	250 841 $
Santé Canada	102 439 $		90 750 $	6 164 $	187 025 $	(84 586) $
Diverses subv. fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill	58 161 $		528 096 $	437 426 $	148 831 $	(90 670) $
Diverses subv.fédérales via l'Université Western Ontario	57 694 $		18 928 $	1 141 $	75 481 $	(17 787) $
Conseil de recherches en sciences humaines	54 528 $		148 768 $	101 939 $	101 357 $	(46 829) $
Services correctionnels Canada	21 458 $			4 707 $	16 751 $	4 707 $
Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances	19 351 $			19 351 $		19 351 $
Fondation canadienne pour l'innovation	11 309 $		29 173 $	34 583 $	5 899 $	5 410 $
Agence de la santé publique du Canada	5 337 $			2 660 $	2 677 $	2 660 $
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada -CRSNG			179 580 $	77 731 $	101 849 $	(101 849) $

Frais ind.rech.des subv. fédérales via Univ.de Mtl et McGill			801 996 $	754 440 $	47 556 $	(47 556) $
Divers fédéral			18 734 $	(5 359) $	24 093 $	(24 093) $
Sécurité Publique Canada			434 302 $	434 302 $		
Programme canadien de nutrition prénatale			122 266 $	122 266 $		
TOTAL	**4 059 627 $**	**- $**	**5 753 314 $**	**5 569 053 $**	**4 243 888 $**	**(184 261) $**

10

PAGE 294-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS-REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS MSSS
AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

	2022
Création de rev. reportés suite à l'application du chapitre SP3410: Paiement de transfert	**649 009 974 $**

11

PAGE 294-00 - LIGNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS-REVENUS REPORTÉS-SUBVENTIONS GVT.CANADA

	Au début	**Ajust.**	**Allouées**	**Inscrits**	**À la fin**	**Variation**
	C.1	**C.2**	**C.3**	**C.4**	**C.5**	**C.6**
DSQ Système d'inf.clientèle	195 621 738 $	- $	- $	19 896 917 $	175 724 821 $	19 896 917 $
DSQ Dossier électronique	8 020 741 $	- $	- $	657 659 $	7 363 082 $	657 659 $
Fond. Can. innovation	1 531 111 $	- $	131 468 $	219 835 $	1 442 744 $	88 367 $
Subv.Gvt. CAN	102 878 $	- $	3 436 960 $	212 045 $	3 327 793 $	(3 224 915) $
TOTAL	**205 276 468 $**	**- $**	**3 568 428 $**	**20 986 456 $**	**187 858 440 $**	**17 418 028 $**

12

PAGE 294-00 - LIGNE 14
FONDS D'IMMOBILISATIONS-REVENUS REPORTÉS-TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Buanderie centrale MTL	3 468 236 $	- $	- $	263 400 $	3 204 836 $	263 400 $
Rev.stationnement syst.tél.CJM	900 000 $	- $	- $	- $	900 000 $	- $
Autres	452 067 $	- $	77 276 $	46 194 $	483 149 $	(31 082 $)
ENERGIR (prog.effic.énegie)	192 905 $	- $	- $	29 511 $	163 394 $	29 511 $
TOTAL	**5 013 208 $**	**0 $**	**77 276 $**	**339 105 $**	**4 751 379 $**	**261 829 $**

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	1 328 983	2 716 858	4 045 841	2 495 807	1 550 034	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	3 506 208	589 956	4 096 164	5 326 368	(1 230 204)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		7 277	7 277	53 447	(46 170)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 835 191	3 314 091	8 149 282	7 875 622	273 660	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	324 919	14 577 933	14 902 852	89 758	14 813 094	13
TOTAL (L.07 à L.09)	10	324 919	14 577 933	14 902 852	89 758	14 813 094	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	494 690	376 146	870 836	476 041	394 795	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	397 563	541 031	938 594		938 594	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	964 589	1 076 110	2 040 699	786 608	1 254 091	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	58 919	11 163	70 082	101 936	(31 854)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	58 919	11 163	70 082	101 936	(31 854)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 240 680	16 582 383	18 823 063	1 454 343	17 368 720	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 075 871	19 896 474	26 972 345	9 329 965	17 642 380	

		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	13 427 897	13 361 530	66 367		66 367
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 240 680		2 240 680	14 274	2 226 406
- Usagers inscrits et enregistrés	21	16 582 383		16 582 383	440 487	16 141 896
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	18 823 063		18 823 063	454 761	18 368 302
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	52 577 879	11 504 609	41 073 270	4 756 396	36 316 874
Adultes en ressources intermédiaires	25	21 115 938	96 860	21 019 078	310 431	20 708 647
Adultes en RTF	26	3 114 414		3 114 414	1 210	3 113 204
Contributions parentales	27	651 800	428 770	223 030		223 030
Hébergement temporaire - CHSLD	28	782 794		782 794		782 794
TOTAL (L.23 à L.28)	29	78 242 825	12 030 239	66 212 586	5 068 037	61 144 549
TOTAL (L.22 + L.29)	30	97 065 888	12 030 239	85 035 649	5 522 798	79 512 851
TOTAL (L.19 + L.30)	31	110 493 785	25 391 769	85 102 016	5 522 798	79 579 218

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	1 344	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 344	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	6 817 044	10 450 457		
- FSST	5		11 073 085		
- FRQS	6	6 480	4 809 533		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		2 602 010		14
Revenus des stages d'enseignement	8	361 433		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	108 748	1 080 047	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	296 089			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			1 996 005	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	34 829 308	2 674 196	19 884 732	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	42 419 102	32 689 328	21 880 737	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	668 325	59 171		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	668 325	59 171		

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	941 835	53 726 515	1 014 698	59 733 799
Personnel-temps régulier	2	21 690 907	628 801 821	22 625 998	691 044 001
Temps supplémentaire	3	1 084 433	46 749 040	1 052 011	48 834 855
Primes	4	XXXX	119 093 934	XXXX	155 909 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 779 624	74 115 346	2 264 363	96 829 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 496 799	922 486 656	26 957 070	1 052 352 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 848 440	152 748 160	5 135 377	174 768 602
Particuliers	9	3 285 925	76 315 461	3 335 722	82 497 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 134 365	229 063 621	8 471 099	257 265 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 513 544	XXXX	168 655 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 631 164	1 293 063 821	35 428 169	1 478 274 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 954 606	XXXX	257 240 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 453 277	XXXX	256 709 417
Allocations directes	15	XXXX	6 262 769	XXXX	8 407 773
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 670 652	XXXX	522 357 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 631 164	1 796 734 473	35 428 169	2 000 631 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 690 402	XXXX	5 802 044
Recouvrements	19		17 093 601		17 804 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	710 820	XXXX	715 749
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 494 823		24 322 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 631 164	1 773 239 650	35 428 169	1 976 309 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 229 920	367 548 712	4 511 640	327 612 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 401 244	1 405 690 938	30 916 529	1 648 696 851

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
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			
Comité des usagers	9	492 814	458 948	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	187 840		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	101 840	294 811	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 148 163	674 945	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 700 316	3 974 748	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	13 100 884		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	444 424	342 520	
Organismes communautaires	19	241 643 026	215 948 071	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	5 522 798	7 747 618	
Créances douteuses - Autres	21	1 176 895	1 900 543	
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	3 800 424	654 414	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	534 168	846 682	
Rétroactivités salariales	27	110 406 849	154 139	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	2 918 323	4 881 310	
Autres (préciser P391)	29	70 760 045	87 854 108	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 402 011	1 767 208	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	460 340 820	327 500 065	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	289 680	18 852 099	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	348 676	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	289 680	19 200 775	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	26 179 172	9 824 790		
Publicité et communication	6	256 900	123 553	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	8 663 295	230 035		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	3 466 419			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	10 974 291	421 379		
Buanderie et lingerie	12	4 272 858	6 351		
Énergie	13	13 922 187	703 368		
Taxes et Assurances	14	1 421 655	19		
Autres (préciser P391)	15	172 330 832	11 492 298	1 011 172	19, 20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	241 487 609	22 801 793	1 011 172	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	5 402 011	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	241 643 026	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	82 448 974	305 538	XXXX	22
TOTAL (L.17 à L.22)	23	329 494 011	305 538	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	86 617	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	101 179	
6830 - Imagerie médicale	27	721 629	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 537 664	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	19 447 089	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	144 635	9 594 721	2 381 313	82 815 005	
Congés fériés	2	60 720	3 683 867	1 374 482	42 423 743	
Congés mobiles	3	976	59 630	24 462	859 071	
Congés de maladie	4	7 395	422 408	1 105 008	33 801 811	
Congés quart stable de nuit	5	317	18 128	36 069	1 090 218	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 043	13 778 754	4 921 334	160 989 848	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 201	126 992	30 250	863 829	
Droits parentaux	9	10 418	133 149	433 853	3 195 165	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	44 380	1 957 844	1 749 636	42 895 767	
Différentiel CNESST	11	XXXX	31 936	XXXX	688 972	
Développement des ressources humaines	12	8 831	521 399	398 415	12 172 000	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	31 473	XXXX	32 763	
Libération patronale et syndicale	14			52 162	1 687 647	
Banque de congés maladie	15			7	387	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3 457	187 290	328 355	9 922 074	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	2 480	158 083	271 277	7 890 518	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20	71 767	3 148 166	3 263 955	79 349 122	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	285 810	16 926 920	8 185 289	240 338 970	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	623 708	12 742 030	13 365 738	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 634 694	48 324 533	51 959 227	
CNESST	3	379 041	27 340 734	27 719 775	
Régime de rentes du Québec	4	2 985 003	57 186 885	60 171 888	
Autres régimes de pension-retraite	5	78	31 785	31 863	
Primes d'assurance-salaire	6	551 348	2 248 452	2 799 800	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 954 543	3 954 543	
Régime d'assurance-cadres	8	644 896	XXXX	644 896	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	456 973	7 551 205	8 008 178	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	9 275 741	159 380 167	168 655 908	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	6 084 591	6 497 529	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	69 857	54 119	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	524	392	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	157 508	161 599	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	61 445	18 724	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	584 123	572 487	
Frais de recouvrement	10	163 577	86 103	
Honoraires professionnels: Audit	11	96 655	93 003	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	36 355	18 941	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 328 161	3 386 227	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	7 767	42 675	
Location d'équipement de bureau	17	32 088	5 394	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	200 544	215 860	
Publicité	19	166 774	156 282	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(106 227)	(68 306)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	3 395 698	4 115 605	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	8 194 849	8 859 105	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	14 279 440	15 356 634	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	9 436 482	7 821 498	1 614 984	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 989 528	2 816 131	(826 603)	
- Linge neuf mis en circulation	5	489 635	2 022 000	(1 532 365)	
- Autres	6	912 608	832 379	80 229	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 828 253	13 492 008	(663 755)	

		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	1 534 419	903 563	630 856	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	4 667	4 811	1 298	3 513	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 022 828	5 070 071	4 512 178	557 893	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	110 364 472	8 847 305	8 556 610	290 695	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	15 456 606	13 973 649	1 482 957	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	217 194	26 563 479	23 368 717	3 194 762	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	217 194	26 563 479	23 368 717	3 194 762	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 115 248	1 127 795	(12 547)	
- Taxes (préciser P391)	18		2 475	(2 475)	
- Autres	19	488 847	2 961 115	(2 472 268)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	43 624 180	41 433 751	2 190 429	

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	9 976	580 002	16 445	948 281
Personnel-temps régulier	2	550 573	17 515 276	612 183	20 547 857
Temps supplémentaire	3	15 312	831 181	6 649	346 340
Primes	4	XXXX	2 484 961	XXXX	2 905 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 425	1 122 297	39 487	1 303 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 286	22 533 717	674 764	26 051 417
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105 340	3 283 681	115 329	4 115 268
Particuliers	9	42 426	958 250	49 918	1 218 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 766	4 241 931	165 247	5 334 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 595 838	XXXX	4 322 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 052	30 371 486	840 011	35 707 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 141 813		2 957 256
Fournitures et autres charges	14		18 428 278		20 935 361
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 570 091		23 892 617
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		51 941 577		59 600 370
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		27 338		66 669
Entretien des installations	20		24 125		21 107
Sécurité	21		8 379		73 488
Fonctionnement des installations	22		16 692		14 588
Administration	23		634 286		539 898
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		710 820		715 750
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 652 397		60 316 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		41 350 788		45 217 163
Revenus de type commercial	29		6 940 830		9 258 832
Revenus d'autres sources	30		4 403 719		5 888 105
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 695 337		60 364 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 940		47 980
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 265 589		325 282

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 361	162 313	53 642	1 956 080	
Congés fériés	2	863	50 593	34 480	1 137 026	
Congés mobiles en psychiatrie	3			38	863	
Congés de maladie	4		2 389	23 945	806 004	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 224	215 295	112 105	3 899 973	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 547	475	16 752	
Droits parentaux	9			9 091	50 522	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	512	26 867	24 234	631 233	
Différentiel CNESST	11	XXXX	30	XXXX	529	
Développement des ressources humaines	12	47	2 750	13 389	398 073	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			150	3 710	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	8	435	688	20 643	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	58	2 588	1 238	63 281	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	653	34 217	49 265	1 184 743	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 877	249 512	161 370	5 084 716	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	10 318	331 330	341 648
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	56 153	1 222 546	1 278 699
CNESST	3	12 435	304 767	317 202
Régime de rentes du Québec	4	48 892	1 463 832	1 512 724
Autres régimes de pension-retraite	5	67 307	471 725	539 032
Primes d'assurance-salaire	6	8 765	56 577	65 342
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	37 620	37 620
Régime d'assurance-cadres	8	13 234	XXXX	13 234
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		16 798	16 798
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 979	192 830	199 809
TOTAL (L.01 à L.10)	11	224 083	4 098 025	4 322 108

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 572 506 217	2 298 866 132	10 713 026	2 309 579 158	1 991 294 082
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 184 514	1 059 713	5 569 053	6 628 766	6 687 245
Contributions des usagers (P301)	3	101 732 654	93 251 298	XXXX	93 251 298	87 347 722
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	19 271 791	23 606 671	XXXX	23 606 671	22 784 003
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 675 200	385 265	2 074 692	2 459 957	1 692 077
Revenus de placement (P302)	6	472 996	668 325	59 171	727 496	319 639
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	9 682 441		9 258 832	9 258 832	6 940 830
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	60 453 285	42 419 102	32 689 328	75 108 430	59 153 456
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 771 979 098	2 460 256 506	60 364 102	2 520 620 608	2 176 219 054
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 125 484 040	1 595 715 861	35 707 753	1 631 423 614	1 329 065 290
Médicaments (P750)	14	14 984 209	16 281 303	XXXX	16 281 303	15 035 111
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 858 081	32 574 578	XXXX	32 574 578	36 786 441
Denrées alimentaires	17	14 279 215	15 255 028	XXXX	15 255 028	15 081 599
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	142 528 379	166 823 396	XXXX	166 823 396	146 046 150
Frais financiers (P325)	19		289 680	XXXX	289 680	294 811
Entretien et réparations (C2:P325)	20	12 573 605	19 447 089		19 447 089	22 133 196
Créances douteuses (P321)	21	5 337 884	6 699 693		6 699 693	9 648 161
Loyers	22	25 123 985	36 188 258	1 501 036	37 689 294	41 515 090
Dépenses de transfert (P325)	23	212 166 257	329 494 011	305 538	329 799 549	297 532 611
Autres charges (P325)	24	190 839 002	241 487 609	22 801 793	264 289 402	263 037 655
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 772 174 657	2 460 256 506	60 316 120	2 520 572 626	2 176 176 115
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(195 559)	0	47 982	47 982	42 939

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	42 709	25 482	
Autres ventes de services	3	1 567 218	1 252 904	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 919 023	8 076 775	
Autres recouvrements	5	4 472 802	4 173 598	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	881 625		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	24 060 457	27 564 063	
Avances aux employés	9	4 733 444	3 719 862	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		21 960	
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 007 289	4 028 835	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 510 563	5 074 996	
Autres (préciser P391)	13	26 041 137	11 734 246	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	72 236 267	65 672 721	
Provision pour créances douteuses	15	27 779 632	28 748 011	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	44 456 635	36 924 710	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	80 585		
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 398 450	3 716 590	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 479 035	3 716 590	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 741 309	3 149 972	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 851 770	2 040 263	
Denrées alimentaires	27	6 540	6 329	
Équipements de protection individuelle	28	3 320 382	5 519 809	
Autres (préciser P391)	29	7 209 567	5 511 935	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	15 129 568	16 228 308	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 808 688	1 306 628	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 639 854	4 602 896	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 448 542	5 909 524	

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	10 015 960	11 261 643	
Transferts à payer	2	3 815 589	8 604 738	
Fournisseurs	3	106 017 939	85 771 284	
Salaires courus à payer	4	127 080 473	42 595 360	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	7 278 344	5 027 203	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	80 669 556	58 801 593	
Provision pour passifs éventuels	7	6 703 488	4 930 077	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	16 552 212	9 935 901	
Autres (préciser):				
Provisions banque de temps et autres	10	14 479 543	10 995 705	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	372 613 104	237 923 504	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 998 544	1 990 551	
Autres (préciser):				
CSST	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 998 544	1 990 551	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 667 548 458	1 667 548 458	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			130 000 000	130 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	186 201 199		447 938 951	411 357 899	222 782 251	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	11 197 204	11 197 204	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	6 415 179		42 181 519	40 471 199	8 125 499	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	192 616 378		2 298 866 132	2 260 574 760	230 907 750	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			7 988 063	7 988 063	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904		XXXX		1 182 904	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 810 713		(2 353 726)	(3 061 752)	3 518 739	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(696 558)	(696 558)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	5 524 497		5 775 247	1 002 075	10 297 669	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	9 518 114		10 713 026	5 231 828	14 999 312	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	202 134 492		2 309 579 158	2 265 806 588	245 907 062	

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	164 667 438
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	81 239 624

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	959 514	17 697 678		106 286 334	15 274	5 524 197	130 482 997	1 716 714
- Charges sociales	2	122 508	2 598 457		15 816 354	2 205	820 880	19 360 404	248 158
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	280 000	2 352 465		12 549 660	(582)	243 187	15 424 730	286 705
- Charges sociales	4	44 000	347 459		2 190 150	(42)	47 767	2 629 334	45 806
Activités accessoires:									
- Salaires	5				226 501		9 975	236 476	1 706
- Charges sociales	6				33 308		1 560	34 868	238
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	1 239 514	20 050 143		119 062 495	14 692	5 777 359	146 144 203	2 005 125
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	166 508	2 945 916		18 039 812	2 163	870 207	22 024 606	294 202

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	65 454 665			65 454 665	124 298 104	
Congés fériés	2	1 489 155			1 489 155	9 455 447	
Congés mobiles	3	598 091			598 091	388 376	
Congés mesure de rétention	4	267 433			267 433	1 404	
Congés quart stable de nuit	5	101 559			101 559	(433)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	67 910 903			67 910 903	134 142 898	
Banque maladie gelée	7	23 608		(6 129)	17 479	16 855	
Banque maladie courante	8	1 885 443			1 885 443	6 460 234	
Droits parentaux	9	293 081			293 081	1 398 378	
Assurance-salaire	10	9 949 814			9 949 814	22 996 059	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	80 062 849		(6 129)	80 056 720	165 014 424	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 111 550			1 111 550	2 839 003	
Congés fériés	14	16 922			16 922	122 305	
Congés mobiles	15					(1 899)	
Congés mesure de rétention	16	2 055			2 055		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 130 527			1 130 527	2 959 409	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	52 377			52 377	187 332	
Droits parentaux	21					7 644	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 182 904			1 182 904	3 154 385	
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		180 000 000	180 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		180 000 000	180 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		180 000 000	180 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	6 499 310	6 499 310	0		
Hôpital Chinois de Montréal	2					
CSSS Jeanne-Mance	3					
CSSS Sud-Ouest-Verdun	4					
Institut universitaire de gériatrie de Montréal	5					
CRDITED de Mtl	6					
CRDM	7					
CJM-IU Tuteurs au biens	8					
CJM-IU Rentes orphelins	9					
CJM-IU Allocations aux usagers	10					
CRLB	11					
HND	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 499 310	6 499 310	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	(3 149 861)		8 821 767	(3 896 206)	9 568 112	
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	2 292 428			923 788	1 368 640	
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			(300 000)	(300 000)	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	80 062 849			6 129	80 056 720	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	293 175		487 758	293 175	487 758	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 081 947)	(4 081 947)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(417 913)	(417 913)	XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17	164 945		287 218	165 000	287 163	
Ressources en CHSLD	18	4 437 996			4 437 996	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	440 020		1 141 520	440 020	1 141 520	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	11 644 249		174 775 555	134 448 360	51 971 444	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	7 876 464		1 406 947	7 876 464	1 406 947	
Imagerie médicale	22						
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	14 813 362		43 521 895	8 168 593	50 166 664	
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	136 850		64 559	136 850	64 559	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			79 267		79 267	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	3 696 304		1 984 816	3 696 305	1 984 815	
Rehaussement en soutien à domicile	35	347 001		284 679	459 240	172 440	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	1 313 872		262 774	1 313 872	262 774	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	70 247		(150 500)		(80 253)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	61 761 298		219 770 556	257 688 173	23 843 681	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	186 201 199		447 938 951	411 357 899	222 782 251	

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	82 614 592	82 614 592	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	208 390		208 390	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 315 357		1 315 357	
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	15 265			15 265	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	25 170 571	18 916 257	6 254 314	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	6 119 218		6 119 218	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	562 216		(2)	562 214	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	15 867 304		15 867 304	
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	7 592 054			7 592 054	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	17 766 561		17 766 561	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	678 201			678 201	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	829 465		829 465	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	2 790 161			2 790 161	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 617 425		1 617 425	
Forfait sage-femme	30	6 352			6 352	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX				30
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39			23 266 674	21 273 264	1 993 410	31
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	11 644 249		174 775 555	134 448 360	51 971 444	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

13

PAGE 301-00 - LIGNE 9 - COLONNE 3
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	2022
Allocations spéciales pour enfants	13 629 053 $
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	1 273 799 $
TOTAL	**14 902 852 $**

14

PAGE 302-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS

	2022
Projets de recherche	780 910 $
Autres	714 845 $
Autres établissements SSS	697 385 $
RUIJ - Carrefour formation	408 870 $
TOTAL	**2 602 010 $**

15

PAGE 302-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2022
Subvention FRISSS	19 417 467 $
Programme d'action en ittinérance	4 581 046 $
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	4 542 247 $
Aides techniques -autres établissements non apparentés	3 031 553 $
Autres établissements SSS	1 056 023 $
Buanderie centrale de Montréal	1 035 828 $
Autres	882 443 $
Sigma Santé	282 701 $
TOTAL	**34 829 308 $**

16

PAGE 302-00 - LIGNE 23 - COLONNE 2
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2022
Projets de recherche	1 778 304 $
Enseignement - formation - colloques	598 508 $
Autres	297 384 $
TOTAL	**2 674 196 $**

17

PAGE 302-00 – LIGNE 23 – COLONNE 3
AUTRES REVENUS - FONDS D'IMMOBILISATIONS

	2022
Gains sur transfert d'immo SQI	19 767 598 $
Revenus autres	116 269 $
Revenus escompte de caisse	865 $
TOTAL	**19 884 732 $**

18

PAGE 321-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1 ET 2
CHARGES NON-RÉPARTIES - AUTRES

	C1	C2
Versements RPA - COVID-19	53 608 367 $	71 577 861 $
Transfert CNR coûts additionels CNESST	6 615 999 $	9 075 000 $
Clinique IVG (JM)	6 011 649 $	4 528 433 $
Programme SIPPE OLO	3 411 328 $	
Fournitures et dépenses diverses	693 576 $	1 962 932 $
Trousses Naloxone-accessoires	223 126 $	216 824 $
Clinique L'Actuel - prévention ITSS	196 000 $	392 000 $
Divers	- $	101 058 $
TOTAL	**70 760 045 $**	**87 854 108 $**

19

PAGE 325-00 - LIGNE 15 - COLONNE 1
AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2022
Services achetés Informatique	31 041 598 $

Services achetés RNI AFA Tutelle	26 262 841 $
Services achetés services techniques	17 622 445 $
Services achetés autres	16 128 857 $
Fournitures-services diagnostiques et thérapeutiques	9 497 105 $
Fournitures RI-RTF	9 331 227 $
Allocations directes	8 407 773 $
Bourses et dépenses salariales	7 691 631 $
Cliniques IVG	5 852 479 $
Dépenses spécifiques à la clientèle	5 661 602 $
Composants et matières premières	5 356 062 $
Fournitures diverses	4 689 138 $
Fournitures d'entretien et réparation	4 342 072 $
Aides techniques	3 969 720 $
DTR	3 567 930 $
Télécommunication, postes et messageries	3 430 687 $
Produits finis	3 304 771 $
Services achetés Sociaux-professionnels	2 349 132 $
Formations, séjours et inscriptions	2 191 012 $
Fournitures alimentaires	1 410 586 $
Location d'équipements autres	937 913 $
Transferts de frais généraux	(715 749) $
TOTAL	**172 330 832 $**

20

PAGE 325-00 - LIGNE 15 - COLONNE 2
AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2022
Dépenses spécifiques à la recherche	6 564 208 $
Services achetés services techniques	2 049 394 $
Services achetés autres	830 468 $
Transferts de frais généraux	715 749 $
Fournitures diverses	456 543 $
DTR et REPAR	439 765 $
Bourses et dépenses salariales	436 171 $
TOTAL	**11 492 298 $**

21

PAGE 325-00 - LIGNE 15 - COLONNE 3
AUTRES CHARGES - FONDS D'IMMOBILISATIONS

	2022
TPS-TVQ non récupérées sur l'autocotisation - transfert de propriétés immeubles SQI	934 231 $
Résidences et contributions RAC CRDITED	76 940 $
TOTAL	**1 011 172 $**

22

PAGE 325-00 - LIGNE 22- COLONNE 1
DÉPENSES DE TRANSFERT AUTRES - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2022	2021
COVID-19 Divers établissements	63 416 675 $	72 267 335 $
Plan d'urgence itinérance	8 064 748 $	- $
SIPPE Olo Divers établissements	3 411 328 $	- $
Divers établissements	985 978 $	962 418 $
SIS Cactus Montréal	898 112 $	898 112 $
Méfaits liés aux drogues	753 450 $	831 466 $
Réseau résilience aînés	658 616 $	- $
Autochtones 1ère ligne	640 190 $	- $
Buanderie centrale de Montréal Inc.	564 933 $	553 643 $
Financement GMF	523 624 $	195 952 $
Projet dentisterie	358 401 $	- $
Prévenir et contrer les violences conjugales	352 700 $	130 004 $
Programme Rond-Point - Centre de pédiatrie sociale	346 319 $	172 601 $
Suicide Action	338 450 $	- $
SIS Spectre de rue	337 553 $	337 553 $
Intervention précoce	322 319 $	- $
Direction régionale de santé publique - L'Actuel	196 000 $	526 000 $
SIS Unité d'intervention mobile l'Anonyme	131 359 $	131 359 $
SIS Dopamine	98 219 $	98 219 $
Mesures hivernales	50 000 $	1 348 421 $
DIMSS Divers projets	- $	765 822 $
Projet résilience Montréal	- $	200 000 $
Prog.QC Abandon - Conseil québécois sur le tabac et la santé	- $	95 090 $
TOTAL	**82 448 974 $**	**79 513 995 $**

23

PAGE 330-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À 4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	CADRES		RÉGULIER	
	heures	Montants	heures	Montants
Éclosion préventive SST	1 532	82 854 $	152 232	4 419 416 $
Prise en charge CNESST	822	48 072 $	119 045	3 246 635 $
Règlement de griefs		10 399 $		224 467 $
Congé affaires personnelles	126	16 758 $		
TOTAL	**2 480**	**158 083 $**	**271 277**	**7 890 518 $**

24

PAGE 341-00 - LIGNE 14 - COLONNE 1 ET 2
HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES

	2022	2021
Hon.prof. Autres	852 911 $	989 085 $
Hon.prof. Coordination médicale	721 716 $	635 973 $
Hon.prof. Serv. santé-expertise, examen méd.	707 422 $	634 955 $
Hon.prof. Soutien à la gestion	681 050 $	645 734 $
Hon.prof. Informatique	261 251 $	- $
Hon.prof. Formation	103 811 $	480 480 $
TOTAL	**3 328 161 $**	**3 386 227 $**

25

PAGE 341-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1 ET 2
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	2022	2021
Règlement de griefs	1 807 154 $	1 679 687 $
Informatique	537 906 $	206 677 $
Fournitures et autres charges	486 671 $	866 219 $
Télécommunication	296 195 $	593 015 $
Petits équipements	116 683 $	225 665 $
Huissiers, frais juridiques et témoins	68 417 $	27 810 $
Outils d'évaluation	35 578 $	108 171 $
Biblio, livres, revues et abonnements	31 786 $	22 895 $
Produits de nettoyage et entretien	10 027 $	68 941 $
Lingerie/Literie	3 556 $	152 897 $
Uniformes	1 725 $	163 628 $

TOTAL	**3 395 698 $**	**4 115 605 $**

26

PAGE 360-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET 2
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	2022	2021
CR Débiteurs (Aux.)	24 551 965 $	11 637 518 $
Avances SIRTF	1 489 172 $	87 065 $
Libérations syndicales et CR Fondation	- $	9 663 $
TOTAL	**26 041 137 $**	**11 734 246 $**

27

PAGE 360-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1 ET 2
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	2022	2021
Inventaire et travaux en cours des aides techniques	4 591 274 $	4 301 881 $
Inventaires-Centres de distribution	2 618 293 $	1 210 054 $
TOTAL	**7 209 567 $**	**5 511 935 $**

28

PAGE 360-00 - LIGNE 34 - COLONNE 1 ET 2
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	2022	2021
Contrats DRI	3 751 798 $	3 765 589 $
Prime incitative COVID	771 747 $	
Programme de Bourse SASI	240 000 $	
Clinique Santé DIX30	204 000 $	
Autres	672 309 $	837 307 $
TOTAL	**5 639 854 $**	**4 602 896 $**

29

PAGE 361-00 - LIGNE 10 - COLONNE 1 ET 2
AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER

	2022	2021
Perçus d'avance PERRCCA	5 575 644 $	4 958 424 $
Passif à titre d'avantages sociaux futurs	2 299 327 $	1 964 872 $

Autres	2 296 026 $	1 514 523 $
Perçus d'avance honoraires et usagers	1 362 979 $	778 058 $
Prêts de place RI-RTF en litige	1 100 466 $	500 466 $
Frais de gestion et MOI	599 704 $	33 965 $
Taxes exercices antérieurs	413 282 $	413 282 $
Crédit informatique	333 547 $	333 547 $
Stationnements exercices antérieurs	282 707 $	282 707 $
Provision désuétude des stocks	215 861 $	215 861 $
TOTAL	**14 479 543 $**	**10 995 705 $**

30

PAGE 390-01 – LIGNE 37
PROBLÉMATIQUE À LA SAISIE DES LIGNES 37 ET 39

Suite à une problématique de saisie à ligne 37 (Indexation 2020-2021), le MSSS nous a mentionné lors d'un échange TEAMS le 9 juin 2022 de présenter les montants à la ligne 39 .

31

PAGE 390-01 – LIGNE 39
PROBLÉMATIQUE À LA SAISIE DES LIGNES 37 ET 39

Suite à une problématique de saisie à ligne 37 (Indexation 2020-2021), le MSSS nous a mentionné lors d'un échange TEAMS le 9 juin 2022 de présenter les montants à la ligne 39 .

32

PAGE 363-00 - LIGNE 7 - COLONNE 8
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

	2022
Provision - Salaires temps cumulé	**2 005 125 $**

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	
Programme d'aides matérielles fonctions d'élimination	1	279 458		231 565		511 023	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	2			561 645		561 645	
Consolidation des équipes soignantes des unités de soins de courte durée	3	1 152 300			1 152 300	0	
Équipes de soutien à la première ligne médicale	4	188 856		(25 582)	163 274	0	
Nunavik - Facturation usagers	5	54 750		54 750	54 750	54 750	
Services intégrés périnatalité et petite enfance (SIPPE)	6	(1 674 600)			(1 674 600)	0	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	7	(27 250)			(27 250)	0	
HND - Budget de fonctionnement	8	19 000 000			19 000 000	0	
HND - Soins visuels Équipements	9	150 000				150 000	
HND - Soins visuel - Budget fonctionnement	10			131 497		131 497	
Coordination des interruptions volontaires de grossesse (IVG)	11	126 400			126 400	0	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	12			(1 008 696)		(1 008 696)	
Soutien juridique LSJPA	13	246 067		120 000	246 067	120 000	
Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM)	14	250 000				250 000	
Approche 180 - Obésite pédiatrique	15	50 000			50 000	0	
Entente prêt de services	16	271 700		(271 700)		0	
Conception espace magasin centralisé	17	6 579			6 579	0	
Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme	18	93 400				93 400	
Guiche accès médecin de famille (GAMF)	19	101 070			101 070	0	
Maltraitance des aînés	20	102 955		2 328	105 283	0	
Buanderie centrale de Montréal	21			333 053		333 053	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	22	100 000				100 000	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA)	23	304 500		213 000	152 500	365 000	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA) - Volet immobilier du projet	24	380 000			380 000	0	
DEUR (transfert Act. princ. à acc.)	25			(522 907)	(522 907)	0	
Entente CSN	26			11 979	11 979	0	
Aides techniques (Act. princ. reçues en accessoires	27			4 420 730	4 420 730	0	
...	28						
Bilan des DPJ	29	55 599		4 532	60 131	0	
Intégration des personnes immigrantes	30						
Plan d'action en violence congugale	31			35 000		35 000	
Programme rég. d'innovation santé mentale (PRISM)	32	28 000			28 000	0	
Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO)	33			130 785		130 785	
Projet d'interventions préventives milieux scolaires	34	(2 773 027)		12 734	(2 760 293)	0	
Projet synergie	35	8 000			8 000	0	
Protection de la jeunesse - Réduction listes d'attentes	36	60 100			60 100	0	
Soins buccodentaires en CHSLD	37	212 949		125 678		338 627	
Équipe de soutien aux urgences psychocociales (ESUP)	38	80 000			80 000	0	
Surveillance tuberculose au Québec	39	22 570				22 570	
Programme prise en charge incontinence urinaire	40			154 045		154 045	
Nouveaux investissements santé mentale	41	119 300				119 300	
ajour de ressource en télésanté	42			151 086		151 086	
Bureau de l'innovation	43	60 000			60 000	0	
Télé-santé - Volet équipements	44			51 563		51 563	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	14 433 905		(3 490 464)	6 063 913	4 879 528	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	33 463 581		1 426 621	27 346 026	7 544 176	

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	
Coordonnateur lutte contre maltraitance	1			105 360		105 360	
Aide financière DSPublique prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans	2			20 000		20 000	
Ajout d'établissements et fonctionnalité application SitNéo	3			37 354		37 354	
Avis de grossesse	4			(62 188)		(62 188)	
Clinique dentaire communauté Dentaville	5			883 166		883 166	
Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover	6			200 000		200 000	
Consolidation offre des services socioprofessionnels et communautaire	7			409 287		409 287	
Coûts reliés aux IPS - Formation	8			8 304		8 304	
Fonds de rationnalisation - Optimisation du transbordement	9			10 000		10 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées	10			9 541		9 541	
Prévention surdose opioides	11			(560 000)		(560 000)	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	12			(136 250)		(136 250)	
Programme d'interventions jeux de hasard et cyberdépendance	13			177 550		177 550	
Projet d'interventions préventives milieux scolaires pour santé mentale	14			463 450		463 450	
Santé mentale - Bonification offre de services	15			212 144		212 144	
Santé mentale - Équipes d'éclaireurs	16			(55 354)		(55 354)	
Santé mentale - Achat de services privés	17			58 695		58 695	
Santé publique - Rehaussement intervention et prévention suicice	18			45 230		45 230	
Subvention SI-GMI	19			60 030		60 030	
Table d'accessibilité autochtones	20			9 000		9 000	
UMF Les Faubourgs & Notre-Dame (loyers)	21			349 447		349 447	
Bonification des services en périnalité et petite enfance (SIPPE)	22			(1 123 477)		(1 123 477)	
Santé publique - Rehaussement du financement récurrent	23			(235 805)		(235 805)	
Parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	24			37 164		37 164	
	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			922 648		922 648	

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39	46						

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Formation d'appoint pour les IPS	1	3 053		(3 021)	32	0	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2	6 603 800			4 794 300	1 809 500	
Dépistage des ITSS chez les groupes vulnérables	3	392 000			392 000	0	
Prévention en matière de cannabis	4			75 600	75 600	0	
Entente cadre réflexe Montréal	5			115 663	115 663	0	
Financement CRDS	6	1 770 230			894 000	876 230	
	7						
	8						
	9						
	10						
Mandat d'évaluation des coûts IGMIFÉ	11	55 000		(55 000)		0	
Plan directeur Phase 2 HND	12	4 700 000		(4 700 000)		0	
Optimisation traitement imagerie	13	767 110				767 110	
	14						
Plan inclusion éconimique et participation sociale	15	10 000				10 000	
	16						
	17						
	18						
Site injection supervisée SIS	19	195 921				195 921	
	20						
	21						
PTTCQ	22	72 120			72 120	0	
Projet Agir-Tôt	23	171 659				171 659	
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
Agression sexuelle	31	108 732		27 186	135 918	0	
	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	14 849 625		(4 539 572)	6 479 633	3 830 420	

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	(415 720)		126 460	(415 720)	126 460	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(415 720)		126 460	(415 720)	126 460	

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			449 424		449 424	
IPS-SPL - Salaire	2			1 031 886		1 031 886	
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	(6 856)		62 489		55 633	
IPS spécialisées	12	967 582		62 831	1 030 413	0	
Bourses IPS	13						
GMF	14	1 416 331		654 273	1 416 331	654 273	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	7 504 103		2 290 561	7 387 471	2 407 193	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	11 596 810		205 879 634	211 610 889	5 865 555	
Services d'aide en situation de crise	21	119 300			119 300	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	147 787			221 100	(73 313)	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	1 776 575		1 224 109	1 676 575	1 324 109	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	226 300		683 600	909 900	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	17 955			17 955	0	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	253 957		268 220	253 957	268 220	
Ressources en courte durée	29			2 785 281		2 785 281	
Aire ouverte	30	55 136		(1 187 227)	60 522	(1 192 613)	
Médicaments	31	372 560		(155 306)	372 600	(155 346)	
Agir tôt	32	2 889 134		3 845 930	3 173 908	3 561 156	
Service de protection jeunesse	33	835 858		813 378	1 649 236	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	125 185		131 068	441 990	(185 737)	
Rehaussement des services de proximité	36			(370 027)		(370 027)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(311 144)		(311 144)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(131 745)		(131 745)	
Plan d'action en santé mentale	39			316 700		316 700	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	28 297 717		218 343 935	230 342 147	16 299 505	

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	
Évaluation impact Loi protection jeunesse	1	22 062		(191)	21 871	0	
EIQ	2	192 440		(222 932)		(30 492)	
COVID-19	3	1 223 560		1 108 624		2 332 184	
Règlement aide auditive	4	5 000			5 000	0	
Sécurité alimentaire	5	245 000			245 000	0	
Stationnement	6	485 482		(81 733)	485 482	(81 733)	
Stationnement - récurrent	7	637 169			637 169	0	
Banque interprète	8			1 000 000		1 000 000	
Guide médical soin de longue durée	9			(25 715)		(25 715)	
Programme d'intervention jeux de hasard et cyberdépendance	10			324 495		324 495	
Transfert Act.acc vert Act. princ.	11			(4 456 274)	(4 456 274)	0	
...	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	2 810 713		(2 353 726)	(3 061 752)	3 518 739	

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	15 451	45 450	
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	218 528	8 072 616	33
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	7 504 871	6 688 197	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 738 850	14 806 263	
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	146 264	109 131	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	146 264	109 131	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 612 727	26 078 216	
Gouvernement du Canada	2	8 781	31 372	
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4		172 744	
Autres (préciser):				
...	5			
Autres entités apparentées	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 621 508	26 282 332	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	286 132	163 073	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	286 132	163 073	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	526 211	577 811	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 783 736	2 678 503	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 309 947	3 256 314	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	14 876 000	14 876 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	28 000	28 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 904 000	14 904 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		242 489	212 508	29 981	
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		242 489	212 508	29 981	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 256 314	17 163 980	16 140 328	4 279 966	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 256 314	17 163 980	16 140 328	4 279 966	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 256 314	17 406 469	16 352 836	4 309 947	

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	140 438 453	116 174 877	25 012 612	50 600 111	181 000 607	
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	140 438 453	116 174 877	25 012 612	50 600 111	181 000 607	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	140 438 453	116 174 877	25 012 612	50 600 111	181 000 607	
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	508 695 296	110 821 362	49 079 438		570 437 220	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 999 479		232 552		2 766 927	
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	511 694 775	110 821 362	49 311 990		573 204 147	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	508 695 296	110 821 362	49 079 438		570 437 220	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 999 479		232 552		2 766 927	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 198 478	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	570 005 669	

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	17 130 267		8 178 917		25 309 184	
Produit de disposition de terrains	2	9 255 684			12 532	9 243 152	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 145 748		1 800 000	963 153	12 982 595	
Transferts budgétaires nets	4	10 906 235		2 354 884	4 026 954	9 234 165	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	830 060		1 035 828	899 371	966 517	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	430 910		17 326 827	693 034	17 064 703	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	50 698 904		30 696 456	6 595 044	74 800 316	

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	3 345 717	(3 345 717)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	652 355 692	149 623 998	48 211 808	753 767 882	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	3 256 314		1 053 633	XXXX	4 309 947	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	880 242	880 242	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	17 376 488	17 376 488	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	14 876 000				14 876 000	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(80 773 126)	(80 773 126)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	417 913	417 913	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	4 081 947	4 081 947	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	21 478 031	649 009 975	92 661 095	(9 804 728)	772 953 829	36

		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	19 185 947	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	753 767 882	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	772 953 829	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	570 437 220	508 695 296	505 530 326
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	570 437 220	508 695 296	505 530 326
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	3 198 478	2 979 889	3 016 157
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 198 478	2 979 889	3 016 157
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	3 470 519	4 338 149	5 205 779
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 470 519	4 338 149	5 205 779
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	563 768 223	501 377 258	497 308 390
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	110 821 362	46 798 502	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	49 079 438	43 633 532	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	61 741 924	3 164 970	
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	867 630	867 630	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(867 630)	(867 630)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	218 589	(36 268)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	62 828 143	3 996 332	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	563 768 223	501 377 258	497 308 390
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	181 000 607	140 438 453	69 233 353
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			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	181 000 607	140 438 453	69 233 353
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	116 174 877	139 511 171	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	25 012 612	21 015 496	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	50 600 111	47 290 575	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	40 562 154	71 205 100	
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			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	40 562 154	71 205 100	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		3 332 468	2 084 348
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	8 971 052	7 179 513	11 431 843
Autres : (préciser P.490)	24	28 000	28 000	28 000
TOTAL (L.21 à L.24)	25	8 999 052	10 539 981	13 544 191
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(1 540 929)	(3 004 210)	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	753 767 882	652 355 692	580 085 934
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		3 345 717	2 186 052

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	2 132 924 452	1 865 034 313	1 739 012 634
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	25 309 184	17 130 267	16 139 168
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 094 282 034	923 835 075	876 387 914
Autres ajustements (préciser P.490)	4	56		
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	1 013 333 178	924 068 971	846 485 552
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	276 908 313	136 307 326	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	9 018 174	10 285 647	
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	267 890 139	126 021 679	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	8 178 917	1 013 412	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11		22 313	
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	8 178 917	991 099	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	89 995 275	57 695 022	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	95 350 840	(10 247 861)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	185 346 115	47 447 161	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	56		
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	74 365 051	77 583 419	

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS (suite)

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	1 013 333 178	924 068 971	846 485 552
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	4 687 943	5 419 115	6 150 288
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	2 339 133	2 757 046	3 167 653
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	9 533 356	11 344 049	10 253 725
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	4 288 849	4 537 894	8 308 018
	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11	2 766 927	2 999 479	3 221 115
TOTAL (L.02 à L.11)	12	23 616 208	27 057 583	31 100 799
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(3 441 375)	(4 043 216)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	750 724 072	20 940 972	28 321 448
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	187 858 440	205 276 468	205 367 362
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	4 416 506	4 496 121	4 594 530
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	12 400 682	8 754 904	5 125 314
TOTAL (L.14 à L.17)	18	955 399 700	239 468 465	243 408 654
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	982 602	2 188 521	249 026
Autres ajustements (préciser P.490)	20	698 253 966	(10 721 469)	5 674 757
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	256 163 132	248 001 413	237 484 871
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	8 161 719	10 516 542	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	733 553 838	649 009 975	577 899 882

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	82 662 873	23 585 603	1 757 126	31 703 980		72 787 370	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 740 050	7 222 225	12 248	4 992 210		14 957 817	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	23 051 821	18 171 270		441 586		40 781 505	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	691 885	2 120 000	2 195	144 131		2 665 559	37
TOTAL (L.01 à L.05)	6	119 146 629	51 099 098	1 771 569	37 281 907		131 192 251	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	9 774 012	5 416 845	82 175	6 781 877		8 326 805	
- Équipement médical	8	32 390 378	6 493 053	274 645	7 640 278		30 968 508	
- Autres (préciser P490)	9	3 329 262	1 377 402	152 515	1 586 431		2 967 718	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10	45 493 652	13 287 300	509 335	16 008 586		42 263 031	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	7 258 281	(4 202 619)		2 056 074		999 588	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	3 693 109	(1 483 960)	245 000	512 944		1 451 205	
- Accélération numérique	13	519 510			477 844		41 666	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	5 891 282	684 885	5 206 397		0	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	11 470 900	204 703	929 885	8 253 259		2 492 459	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	176 111 181	64 591 101	3 210 789	61 543 752		175 947 741	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	229 623 908	7 061 194	2 695	35 279 817		201 402 590	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	405 735 089	71 652 295	3 213 484	96 823 569		377 350 331	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	3 378 365	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	701 916	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 080 281	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	262 322	176 004 463	XXXX	XXXX	39
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	3 475 806	276 908 313	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	14 445 458					14 445 458		
Aménagement des terrains	2	1 171 541					1 171 541		
Améliorations locatives	3	24 573 892	(19 505 147)				5 068 745		40
Bâtiments	4	349 542 398					349 542 398		
Développement informatique	5	12 474 382					12 474 382		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	13 218 242					13 218 242		
- Équipement de transport	7	5 906 913					5 906 913		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	39 642 901					39 642 901		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	10 041 649					10 041 649		
- Mobilier et équipement	10	10 522 126				645 262	9 876 864		
Autre mobilier et équipement	11	30 629 533				923 334	29 706 199		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	512 169 035	(19 505 147)			1 568 596	491 095 292		

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	2 684 809				8 178 917	41
Aménagement des terrains	2	6 084 420					
Améliorations locatives	3	45 360 193	(15 530 992)		(525)		42
Bâtiments	4	169 539 465				149 676 880	43
Améliorations majeures aux bâtiments	5	351 558 609	35 036 139	34 219 677			44
Construction et développement en cours	6	360 238 368		(239 233 833)	94 098 909		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	90 700 787			8 745 465	44 540	
Équipement de communic. multimédia	8	5 123 008			177 836		
Mobilier et équipement de bureau	9	14 438 067			2 824 639		
Autres	10	37 089 184			2 515 804		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	12 875 514			2 451 949		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	113 204 982			6 469 884		
Matériel roulant	13	3 690 599			725 585		
Développement informatique	14	137 041 063		205 014 156	998 430		
Réseau de télécommunication	15	3 236 210					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 352 865 278	19 505 147	0	119 007 976	157 900 337	

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				10 863 726		
Aménagement des terrains	19				6 084 420		
Améliorations locatives	20				29 828 676		
Bâtiments	21				319 216 345		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				420 814 425		
Construction et développement en cours	23				215 103 444		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		6 762 073		92 728 719		
Équipement de communic. multimédia	25				5 300 844		
Mobilier et équipement de bureau	26				17 262 706		
Autres	27				39 604 988		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				15 327 463		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				119 674 866		
Matériel roulant	30		687 505		3 728 679		
Développement informatique	31				343 053 649		
Réseau de télécommunication	32				3 236 210		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 449 578		1 641 829 160		

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	156 312 652							203 925 716	360 238 368	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	89 601 611							4 497 298	94 098 909	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(34 219 677)							(205 014 156)	(239 233 833)	
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	211 694 586							3 408 858	215 103 444	

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										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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

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

		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	625 483	5 458 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 084 420	
Amortissement cumulé	2	569 756	2 689 852	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 259 608	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	750 000	155 251 153	163 215 192	319 216 345	45
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	282 545	93 191 333	124 232 507	217 706 385	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	179 285 586	166 002 339	75 526 500	XXXX	XXXX	420 814 425	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	81 409 468	49 279 602	13 970 953	XXXX	XXXX	144 660 023	
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	12 047 396			22 135	1 406 490	7 500 534	8 852 121	29 828 676	46
Amortissement cumulé	14	11 976 870			22 135	1 364 814	5 249 258	2 528 946	21 142 023	

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	1 171 541					1 171 541	
Améliorations locatives	2	24 573 888	(19 505 147)				5 068 741	
Bâtiments	3	257 199 285		7 312 125			264 511 410	
Développement informatique	4	12 474 382					12 474 382	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	11 344 008		278 881			11 622 889	
- Équipement de transport	6	5 882 096		15 000			5 897 096	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	39 642 898					39 642 898	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	10 041 649					10 041 649	
- Mobilier et équipement	9	10 522 126				645 262	9 876 864	
Autre mobilier et équipement	10	30 534 194		71 577		923 334	29 682 437	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	403 386 067	(19 505 147)	7 677 583		1 568 596	389 989 907	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	2 949 487		310 121			3 259 608	
Améliorations locatives	13	32 660 092	(13 746 587)	2 228 518			21 142 023	
Bâtiments	14	121 805 903		6 434 336	89 466 146		217 706 385	47
Améliorations majeures aux bâtiments	15	93 219 704	33 251 734	18 188 585			144 660 023	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	69 599 386		11 241 091	3 712	6 762 074	74 082 115	
- Équipement de communication multi-média	17	4 220 512		270 019			4 490 531	
- Mobilier et équipement de bureau	18	9 095 137		1 933 395			11 028 532	
- Autres	19	16 261 693		2 533 284			18 794 977	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 618 971		570 645			3 189 616	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	54 696 397		8 121 564			62 817 961	
Matériel roulant	22	2 678 351		373 437		687 504	2 364 284	
Développement informatique	23	108 814 669		29 828 345			138 643 014	
Réseau de télécommunication	24	1 828 706		284 352			2 113 058	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	520 449 008	19 505 147	82 317 692	89 469 858	7 449 578	704 292 127	

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	25 309 184	XXXX	25 309 184	17 130 267
Aménagement des terrains	2	7 255 961	4 431 149	2 824 812	3 134 933
Améliorations locatives	3	34 897 421	26 210 764	8 686 657	12 700 105
Bâtiments	4	668 758 743	482 217 795	186 540 948	140 076 675
Améliorations majeures aux bâtiments	5	420 814 425	144 660 023	276 154 402	258 338 905
Construction et développement en cours	6	215 103 444	XXXX	215 103 444	360 238 368
Matériel et équipement	7	204 521 969	157 997 105	46 524 864	48 269 657
Équipements spécialisés	8	193 770 385	123 170 460	70 599 925	70 664 182
Matériel roulant	9	3 728 679	2 364 284	1 364 395	1 012 248
Développement informatique	10	355 528 031	151 117 396	204 410 635	28 226 394
Réseau de télécommunication	11	3 236 210	2 113 058	1 123 152	1 407 504
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 132 924 452	1 094 282 034	1 038 642 418	941 199 238

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Revenus reportés							
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1	195 621 739			19 896 917	175 724 822	

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations							
COÛTS							
Équipement informatique	2	32 399 927				32 399 927	
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	46 439 744		198 969 175		245 408 919	
Constructions et développement en cours	5	197 138 933		1 830 242	198 969 175	0	
TOTAL (L.02 à L.05)	6	275 978 604		200 799 417	198 969 175	277 808 846	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7	32 399 928				32 399 928	
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	46 439 744		19 896 917		66 336 661	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	78 839 672		19 896 917		98 736 589	

		Exercice courant	
Débiteurs		5	Notes
Subvention à recevoir du MSSS	11	36 337	
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	36 337	
Charges			
Amortissement - Équipement informatique	15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17	19 896 917	
Autres charges (préciser P490)	18		
TOTAL (L.15 à L.18)	19	19 896 917	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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	509 220				509 220	
Développement en cours	4			800		800	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	509 220		800		510 020	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	173 089		101 844		274 933	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	173 089		101 844		274 933	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15	22 604				22 604	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	1 197 490				1 197 490	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 220 094				1 220 094	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	22 605				22 605	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	454 014		239 498		693 512	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	476 619		239 498		716 117	

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	22 604				22 604	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	947 490				947 490	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	970 094				970 094	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	22 605				22 605	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	365 281		189 498		554 779	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	387 886		189 498		577 384	

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						

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	121 015				121 015	
Développement en cours	4			800		800	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	121 015		800		121 815	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	23 426		24 203		47 629	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	23 426		24 203		47 629	

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						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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	388 205				388 205	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	388 205				388 205	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	149 663		77 641		227 304	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	149 663		77 641		227 304	

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 - 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	250 000				250 000	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	250 000				250 000	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	88 733		50 000		138 733	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	88 733		50 000		138 733	

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)

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 - 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)

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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

33

PAGE 400-00 – LIGNE 5
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS

	2022	2021
1104-2918 Centre hospitaliser de l'université de Montréal (CHUM)	93 967 $	3 471 225 $
1259-9213 Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	93 967 $	3 471 225 $
1269-4659 CHU Sainte-Justine	30 594 $	1 130 166 $
TOTAL	**218 528 $**	**8 072 616 $**

34

PAGE 400-00 – LIGNE 9
AUTRES DÉBITEURS - COLONNE 1 ET 2

	2022	2021
Fonds ressources inf. du secteur santé et des services sociaux (FRISSS)	5 069 084 $	6 435 645 $
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	1 755 761 $	- $
Autres	680 026 $	252 552 $
TOTAL	**7 504 871 $**	**6 688 197 $**

35

PAGE 404-00 - LIGNE 8 - COLONNE 5
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	2022	2021
Gain sur transf. d'actifs autres que terrains de SQI à amortir sur 25 ans	16 633 793 $	- $
Revenus de placement des anciens comptes bancaires	430 910 $	430 910 $
TOTAL	**17 064 703 $**	**430 910 $**

36

PAGE 408-00 - COLONNE 2
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR PERÇUE D'AVANCE
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
AJUSTEMENT DU SOLDE DE DÉBUT

	2022
Application SP3410-création de la subv. à rec. immobilisations MSSS	652 355 692 $
Application SP3410-annulation de la subv. à rec. reforme comptable	(3 345 717) $

TOTAL	**649 009 975 $**

37

PAGE 415-00 – LIGNE 5
ENV. DÉCENTRALISÉES
IMMOBILISATIONS AUTRES
COLONNE 1 À 6

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Trav. Démolition pav. Excéd. HND	- $	1 655 000 $			1 655 000 $
Créat. Centre distribution HND	691 885 $		2 195 $	144 131 $	545 559 $
Centralisation équip . Approv.		465 000 $			465 000 $
TOTAL	**691 885 $**	**2 120 000 $**	**2 195 $**	**144 131 $**	**2 665 559 $**

38

PAGE 415-00 – LIGNE 9
ENV. DÉCENTRALISÉES
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
COLONNE 1 À 6

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisitions dans le cadre du programme sur les aides à la vie quotidienne et à la vie domestique (AVQ-AVD)	- $	1 126 832 $	109 886 $	1 016 946 $	- $
Acquisitions dans le cadre du programme d'attribution des triporteurs	531 437 $		42 629 $	444 312 $	44 496 $
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par enveloppes décentralisées	685 566 $	250 570 $		125 173 $	810 963 $
HND IRM 2e appareil résonance magnétique	1 413 760 $				1 413 760 $
Prendre soin de notre personnel	663 000 $				663 000 $
Autres	35 499 $				35 499 $
TOTAL	**3 329 262 $**	**1 377 402 $**	**152 515 $**	**1 586 431 $**	**2 967 718 $**

39

PAGE 415-00 – LIGNE 24 - COLONNE 3 ET 4
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)
	C.3	C.4
Transfert SQI Immeubles		149 676 880 $
Marge FF COVID : Bâtiment modulaire Hôp. de Verdun		8 975 919 $
Transfert SQI terrains		8 178 917 $
Projets d'infrastructures Entente bilatérale intégrée fin. Gouv. Féd.		4 244 471 $
Acquisitions DSQ système inform. clientèle financées par le gouv. fédéral		1 970 368 $
Projets d'infrastructures en attente de financ. PCFI	181 829 $	1 929 886 $
Rénovations foyers de groupe jeunesse		1 043 935 $
Autres éléments inférieurs à 1 000 000 $	35 992 $	790 651 $
RID Contin. Imag. méd. Fin. Par FRISSS		742 208 $
Acquis. Clinique d'ophtalmologie	748 $	552 075 $
Dépenses financées par les Fondations	1 279 $	349 011 $
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par le gouv. fédéral		200 457 $
Marge FF COVID : Autres projets	42 474 $	(211 760) $
Marge FF COVID : Augmentation de la capacité HND		(2 438 555) $
TOTAL	**262 322 $**	**176 004 463 $**

40

PAGE 420-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008
AMÉLIORATIONS LOCATIVES - REDRESSEMENTS

	2022
Reclassement de coûts des améliorations locatives à l'égard de bâtiments dont nous avons reçu le titre de propriété de la part de la SQI	**(19 505 147) $**

41

PAGE 421-00 - LIGNE 1 - COLONNE 5
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008-TERRAINS

	COÛT
Valeur des terrains transférés de la SQI	**8 178 917 $**

42

PAGE 421-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
AMÉLIORATIONS LOCATIVES - REDRESSEMENTS

	2022
Reclassement de coûts des améliorations locatives à l'égard de bâtiments dont nous avons reçu le titre de propriété de la part de la SQI	**(15 530 992) $**

43

PAGE 421-00 - LIGNE 4 - COLONNE 5
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
BÂTIMENTS

	COÛT
Valeur des bâtiments transférés de la SQI	**149 676 880 $**

44

PAGE 421-00 - LIGNE 5 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
REDRESSEMENTS

	2022
Reclassement de coûts des améliorations locatives vers les améliorations majeures aux bâtmiments à l'égard de bâtiments dont nous avons reçu le titre de propriété de la part de la SQI	**35 036 139 $**

45

PAGE 421-05 - LIGNE 3 ET 4-COLONNE 7
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
BÂTIMENTS - AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Bâtiment - Hôpital Notre-Dame	163 215 192 $	124 232 507 $	35

46

PAGE 421-05 - LIGNE 13 ET 14 - COLONNE 7
AMÉLIORATIONS LOCATIVES - AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Améliorations locatives	8 062 750 $	2 470 767 $	20
Améliorations locatives	789 371 $	58 179 $	15
TOTAL	**8 852 121 $**	**2 528 946 $**	

47

PAGE 422-00 - LIGNE 14 - COLONNE 4
IMMOBILISATIONS DÉTENUES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 - BÂTIMENTS

	Amortissement cumulé
Amortissement cumulé des bâtiments transférés de la SQI	**89 466 146 $**

48

PAGE 411-01 - LIGNE 11
CALCUL DES REV.REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS -VALEUR COMPTABLE NETTE DES PROJETS OU IMMOBILISATIONS NON-FINANCÉS PAR LE MSSS - AUTRES

	2022	2021	2020
Améliorations locatives liées aux contrats de location-acquisition	2 766 927 $	2 999 479 $	3 221 115 $
TOTAL	**2 766 927 $**	**2 999 479 $**	**3 221 115 $**

49

PAGE 411-01 - LIGNE 20
CALCUL DES REV.REPORTÉS LIÉS AUX IMMO. SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS REV. REPORTÉS LIÉS AUX IMMO. NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS - AUTRES AJUSTEMENTS

	2022	2021	2020
Ajustement nécessaire suite l'application du chapitre SP3410	698 253 966 $	(10 721 469) $	5 674 757 $
TOTAL	**698 253 966 $**	**(10 721 469) $**	**5 674 757 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	2 402 240 253		XXXX	XXXX	2 402 240 253	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	27 615 222	27 615 222	
Contributions des usagers	3	XXXX			93 251 298	93 251 298	
Ventes de services	4	XXXX	3 243 825	199 525	2 358 694	5 802 044	
Recouvrements	5		11 872 969	939 485	4 992 173	17 804 627	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 909 740	2 909 740	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		727 496	727 496	
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 125 619	114 306	7 023 932	9 263 857	50
Gain sur disposition	9	XXXX		1 344		1 344	
Autres revenus	10		1 967 285	67 077 076	27 944 806	96 989 167	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 402 240 253	19 209 698	68 331 736	166 823 361	2 656 605 048	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 189 770 795	1 189 770 795	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	268 140 635	268 140 635	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	69 892 599	103 619 585	173 512 184	
Médicaments	15	XXXX	18 988	125	16 262 190	16 281 303	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17			57 290	32 517 288	32 574 578	
Denrées alimentaires	18	XXXX			15 255 028	15 255 028	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	3 402 529	XXXX	163 420 867	166 823 396	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	18 848 296	293 483	19 141 779	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		160 236	22 762 659	22 922 895	
Créances douteuses	22	XXXX		790	6 698 903	6 699 693	
Loyers	23	XXXX		311 083	37 378 211	37 689 294	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	89 995 275	89 995 275	
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	348 676		348 676	
Dépenses de transfert	27	XXXX	6 777 956	24 615	322 996 978	329 799 549	
Autres charges	28		14 754 147	24 711 291	225 835 136	265 300 574	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		24 953 620	114 355 001	2 494 947 033	2 634 255 654	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	2 402 240 253	(5 743 922)	(46 023 265)	(2 328 123 672)	22 349 394	

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		214 273 764	214 273 764	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	183 853 385		XXXX	XXXX	183 853 385	
Autres débiteurs	4		6 862 458	31 820 938	13 512 089	52 195 485	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX	582 496	XXXX	XXXX	582 496	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	835 007 506	XXXX	XXXX	XXXX	835 007 506	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				3 479 035	3 479 035	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 018 860 891	7 444 954	31 820 938	231 264 888	1 289 391 671	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	181 000 607		181 000 607	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		10 015 960	33 184 479	343 034 173	386 234 612	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		4 309 947		4 309 947	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	750 724 072	14 608	7 051 833	197 609 187	955 399 700	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	14 545 213	129 623	7 405 944	9 395 987	31 476 767	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	567 238 742	2 766 927	570 005 669	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	14 904 000	14 904 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	168 168 809	168 168 809	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 284 676	2 284 676	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	765 269 285	10 160 191	800 191 552	738 163 759	2 313 784 787	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	253 591 606	(2 715 237)	(768 370 614)	(506 898 871)	(1 024 393 116)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 642 418	1 038 642 418	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	15 129 568	15 129 568	
Frais payés d'avance	29				7 594 806	7 594 806	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				1 061 366 792	1 061 366 792	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	253 591 606	(2 715 237)	(768 370 614)	554 467 921	36 973 676	

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	941 199 238	941 199 238	
Acquisitions	2	XXXX	119 007 976	119 007 976	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(89 995 275)	(89 995 275)	
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	68 430 479	68 430 479	
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	1 038 642 418	1 038 642 418	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	508 695 296	2 999 479	511 694 775	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	110 821 362		110 821 362	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(49 079 438)	(232 552)	(49 311 990)	
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	570 437 220	2 766 927	573 204 147	

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	140 438 453		140 438 453	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	116 174 877		116 174 877	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(50 600 111)		(50 600 111)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(25 012 612)		(25 012 612)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	181 000 607		181 000 607	
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	177 466	13 338 732	13 516 198	
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) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	214 273 764	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(195 530)	(552 666)	(748 196)	
Plus: Chèques en circulation	3	415 479	1 394 574	1 810 053	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	215 335 621	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		42 709	799 619	767 599	1 609 927	
Recouvrements	6		4 919 023	2 160 641	2 312 161	9 391 825	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 100 153	XXXX	XXXX	1 100 153	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	2 612	24 057 845	24 060 457	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 733 444	4 733 444	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 007 289	3 007 289	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	2 510 563	XXXX	2 510 563	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres	14		800 573	26 347 503	6 413 383	33 561 459	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		6 862 458	31 820 938	41 291 721	79 975 117	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			27 779 632	27 779 632	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		6 862 458	31 820 938	13 512 089	52 195 485	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	10 015 960	XXXX	XXXX	10 015 960	
Transferts à payer	2	XXXX			3 815 589	3 815 589	
Fournisseurs	3		XXXX	10 276 377	109 354 289	119 630 666	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	127 080 473	127 080 473	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	6 355 890	XXXX	6 355 890	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	80 669 556	80 669 556	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	922 454	922 454	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				6 703 488	6 703 488	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	16 552 212	XXXX	16 552 212	
Autres	12		XXXX		14 488 324	14 488 324	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		10 015 960	33 184 479	343 034 173	386 234 612	

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	165 458 548		165 458 548	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	15 542 058			15 542 058	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	15 542 058	165 458 548		181 000 606	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,96	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	37 863 241	XXXX	532 573 979		570 437 220	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 766 927	2 766 927	
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	37 863 241	XXXX	532 573 979	2 766 927	573 204 147	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	193 615	XXXX	3 004 863		3 198 478	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	37 669 626	XXXX	529 569 116	2 766 927	570 005 669	

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					245 891	245 891	
2023-2024	2					261 874	261 874	
2024-2025	3					278 914	278 914	
2025-2026	4					297 084	297 084	
2026-2027	5					316 458	316 458	
2027-2032	6					1 111 988	1 111 988	
2031-2036	7					254 718	254 718	
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			2 766 927	2 766 927	

(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	2 766 927			2 766 927	2 766 927	6,64			
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	2 766 927	XXXX		2 766 927	2 766 927	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		23 096 753	1 031 812	24 765 230	2 449 312	2 700 710	
2023-2024	2		4 679 536	317 324	21 978 136	715 394	563 904	
2024-2025	3		3 598 370	326 304	21 013 290			
2025-2026	4		2 689 340	320 969	18 852 509			
2026-2027	5			82 514	12 316 233			
2027-2032	6				40 045 339			
2032-2037	7				18 679 978			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11	83 458 457						
TOTAL (L.01 À L.11)	12	83 458 457	34 063 999	2 078 923	157 650 715	3 164 706	3 264 614	51, 52, 53, 54, 55, 56

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1		156 767 200				78 285 632	
2023-2024	2		69 126 073				32 243 464	
2024-2025	3		47 842 993				22 832 108	
2025-2026	4		42 941 070				10 687 151	
2026-2027	5		38 698 695				5 443 905	
2027-2032	6		119 706 786				6 236 912	
2032-2037	7		6 207 273				516	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		481 290 090				155 729 688	57

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières 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		182 649 117					
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		182 649 117					

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	62 775 827	(43 091 558)	49 316 028	31 073 505		(3 862 793)		34 063 999	58, 59
Contrats de location-exploitation	2	138 067 789		30 225 034	36 905 526		12 529 881	13 733 537	157 650 715	60, 61
Autres contrats	3	3 560 806	(970 787)	1 818 846	728 365		(415 886)		3 264 614	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	344 233 355		203 895 516	164 359 867		97 366 851	154 235	481 290 090	62
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	141 109 653		103 720 052	79 586 390		(9 513 627)		155 729 688	63
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 747 430	(44 062 345)	388 975 476	312 653 653		96 104 426	13 887 772	831 999 106	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9	162 704 687		182 649 117	177 501 571		14 796 884		182 649 117	64
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	162 704 687		182 649 117	177 501 571		14 796 884		182 649 117	

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					
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					

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									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17									

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					
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	26 497 413	94 418 048			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	26 497 413	94 418 048			65

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	293 278 676	14 663 934	9 157 627
- Activités accessoires	2	29 005 583	1 450 279	905 699
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	95 446 228	4 772 311	3 776 330
TOTAL (L.01 à L.03)	4	417 730 487	20 886 524	13 839 656

		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	284 942 648	28 423 029	14 262 676
- Activités accessoires	8	28 181 134	2 811 068	1 410 594
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	(496)	(49)	(25)
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	81 026 011	8 082 345	4 159 983
Matériel et équipements	15	9 510 000	948 623	488 414
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	685 260	68 355	35 182
Développement informatique	18	942 941	94 058	48 412
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	92 163 716	9 193 332	4 731 966
Dépenses non capitalisées	21	3 282 633	327 443	168 535
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	408 570 131	40 754 872	20 573 771

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	1019818833TQ000

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			3 380		3 380
1104 2918	2		205 136	7 990 376	94 880	8 290 392
1104 3866	3					
1104 4088	4			1 820		1 820
1104 5051	5			25 631		25 631
1104 5119	6		1 957	4 185	1 800	7 942
1104 5127	7		9 616	970 819	3 650	984 085
1104 5135	8		47 389	4 271	464 830	516 490
1104 5143	9		109 625	241 383	3 150	354 158
1104 5150	10		605	106 128	5 518	112 251
1104 5168	11		97 798	331 296	919	430 013
1104 5176	12		546 382	142 722	32 003	721 107
1104 5184	13					
1104 5192	14		62 951	16 853	72 858	152 662
1104 5200	15		256 654	15 259	39 314	311 227
1104 5218	16		34 000	5 112	450	39 562
1104 5226	17			5 267		5 267
1104 5234	18			3 405	3 600	7 005
1104 5242	19		94 125	2 600	5 060	101 785
1104 5267	20		210 500	184 800	34 565	429 865
1104 5275	21		391 232	1 183 708	293 846	1 868 786
1104 5283	22		366 310	6 044	339 799	712 153
1104 5291	23		8 188	155 796	132 146	296 130
1104 5309	24		471 000	529	34 314	505 843
1104 5317	25		59 166	125 957	11 314	196 437
1104 5333	26		24 604	6 080	1 800	32 484
1243 1656	27		33 073	840		33 913
1259 9213	28		182 103	15 917	2 498	200 518
1269 4659	29		14 951	13 685	200	28 836
1273 0628	30				386 846	386 846
1279 7577	31		5 158	223 260		228 418
1362 3616	32			2 600	450	3 050
1466 5293	33			79 866		79 866
1625 8899	34		11 132	3 380	1 475	15 987
1845 6327	35		170			170
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 243 825	11 872 969	1 967 285	17 084 079

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					50 643	50 643
1104 2918	2	540			1 450 049	1 807 812	3 258 401
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					1 295	1 295
1104 5119	6			27 375		113 208	140 583
1104 5127	7			66 225		154 081	220 306
1104 5135	8			14 025	365 538	528 602	908 165
1104 5143	9			179 700		469 087	648 787
1104 5150	10			93 375		188 383	281 758
1104 5168	11			530 207	892 861	1 190 363	2 613 431
1104 5176	12			1 445 344	943 564	666 824	3 055 732
1104 5184	13						
1104 5192	14	3 715			1 489 319	1 751 991	3 245 025
1104 5200	15	2 999		54 318	1 637 964	3 277 454	4 972 735
1104 5218	16					167 187	167 187
1104 5226	17			(4 650)		184 444	179 794
1104 5234	18					75 039	75 039
1104 5242	19			37 650		53 002	90 652
1104 5267	20			163 350		454 362	617 712
1104 5275	21			313 125		333 891	647 016
1104 5283	22			148 350		347 386	495 736
1104 5291	23					863 871	863 871
1104 5309	24			231 825	(1 339)	2 845	233 331
1104 5317	25			27 208		912 143	939 351
1104 5333	26			36 750		788 362	825 112
1243 1656	27					21 089	21 089
1259 9213	28	11 734				299 503	311 237
1269 4659	29			38 352		51 280	89 632
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	18 988		3 402 529	6 777 956	14 754 147	24 953 620

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	1 941 658		1 941 658
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	5 445		5 445
1104 5119	6	507		507
1104 5127	7	651 922		651 922
1104 5135	8	244 904		244 904
1104 5143	9	146 297		146 297
1104 5150	10	313		313
1104 5168	11	978 477		978 477
1104 5176	12	511 383		511 383
1104 5184	13			
1104 5192	14	351 140		351 140
1104 5200	15	42 443		42 443
1104 5218	16	30 719		30 719
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	29 261		29 261
1104 5267	20	257 622		257 622
1104 5275	21	928 771		928 771
1104 5283	22	83 423		83 423
1104 5291	23	138 404		138 404
1104 5309	24	110 549		110 549
1104 5317	25	13 784		13 784
1104 5333	26	2 325		2 325
1243 1656	27			
1259 9213	28	139 385		139 385
1269 4659	29	50 529		50 529
1273 0628	30	67 887		67 887
1279 7577	31	72 982		72 982
1362 3616	32			
1466 5293	33	60 000		60 000
1625 8899	34	2 328		2 328
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	6 862 458		6 862 458

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	9 484				9 484
1104 2918	2	1 602 273		19 090		1 621 363
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	688				688
1104 5119	6	41 393				41 393
1104 5127	7	40 317				40 317
1104 5135	8	125 127		84		125 211
1104 5143	9	178 872				178 872
1104 5150	10	80 216				80 216
1104 5168	11	1 664 375				1 664 375
1104 5176	12	1 395 023		110 449		1 505 472
1104 5184	13					
1104 5192	14	1 848 371				1 848 371
1104 5200	15	1 444 180				1 444 180
1104 5218	16	21 992				21 992
1104 5226	17	21 723				21 723
1104 5234	18	8 192				8 192
1104 5242	19	10 530				10 530
1104 5267	20	96 017				96 017
1104 5275	21	199 641				199 641
1104 5283	22	81 475	14 608			96 083
1104 5291	23	441 058				441 058
1104 5309	24	35 400				35 400
1104 5317	25	192 172				192 172
1104 5333	26	385 814				385 814
1243 1656	27					
1259 9213	28	80 452				80 452
1269 4659	29	11 175				11 175
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	10 015 960	14 608	129 623		10 160 191

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 095	
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX	89 883	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		535	10 070	XXXX	XXXX	311 083	XXXX	110 540	
Corporation d'urgences-santé	4		13 590		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 761 178	
Curateur public	5		1 144	11 955	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 213 301	
École nationale d'administration publique	7		3 271		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 111 624	XXXX	21 260		
Fonds de financement	9				XXXX	16 736 672	XXXX	327 416		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	3 716 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			4 821 023	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	416	
Fonds des ressources naturelles	12			37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		105 334	20 669 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 866 582	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			15 587	XXXX	XXXX		XXXX	9 198 186	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		555 612		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 776	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	568 730	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			164 525	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21		3 800		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 558	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		92 468	17 267 501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 475	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		62 936		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			20 057 332	XXXX		XXXX		815 149	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			91 728	XXXX	XXXX		XXXX	260 339	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	172 407	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		9 866	8 791	XXXX	XXXX		XXXX	200 674	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		90 929	205 776	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 731 002	66
TOTAL (L.01 à L.30)	31		939 485	67 077 076	XXXX	18 848 296	311 083	348 676	24 711 291	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	2 510 563	XXXX	16 552 212	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX	230	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	3 329	XXXX	108 140	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4	977	XXXX	231 859	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		526 211		61 841		
Fonds de financement	9		XXXX		3 783 736				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10	2 278 324	XXXX	2 510 692			940 519		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	3 000	XXXX		XXXX	38 175	5 752 007		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	205 035			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	22 342 157	XXXX	5 670 322	XXXX	1 990 650	500 000		
Héma-Québec	14	213	XXXX	2 185	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	968 735	XXXX	258 205			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	20 601	XXXX	8 467	XXXX		62 378		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX	50 469	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20	92	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	6 355 890	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	2 673 378	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	1 755 761	XXXX	11 726		4 544 810			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	12 372	XXXX	128 510	XXXX	14 958	63 722		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX	3 528	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX	68 033	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	220 171	XXXX	513 481	XXXX		25 477		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	31 820 938	XXXX	33 184 479	4 309 947	7 051 833	7 405 944		

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	3 037 131		362 581	385 265	3 014 447	22 684	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	479 291		1 613 346	479 291	1 613 346	(1 134 055)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	786 598		293 519	531 025	549 092	237 506	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	602 931		2 149 052	2 074 692	677 291	(74 360)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	4 820 440		1 265 274	163 493	5 922 221	(1 101 781)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	778 664		375 580	466 458	687 786	90 878	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 505 055		6 059 352	4 100 224	12 464 183	(1 959 128)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	3 640 062		2 639 403	2 390 682	3 888 783	(248 721)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	5 299 731		2 878 620	642 784	7 535 567	(2 235 836)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 565 262		541 329	1 066 758	1 039 833	525 429	67
TOTAL (L.08 à L.13)	14	10 505 055		6 059 352	4 100 224	12 464 183	(1 959 128)	

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	19 532	811 353	21 889	972 171
Temps supplémentaire	3	51	2 147	43	2 207
Primes	4	XXXX	50 572	XXXX	108 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 583	864 072	21 932	1 082 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 919	170 521	5 179	242 053
Particuliers	9	2 535	62 854	4 620	159 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 454	233 375	9 799	401 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 195	XXXX	167 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 037	1 211 642	31 731	1 652 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 908	XXXX	6 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 908	XXXX	6 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 037	1 214 550	31 731	1 658 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 239		10 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 239		10 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 037	1 188 311	31 731	1 648 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	94 094	1 441	154 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 798	1 094 217	30 290	1 493 308

		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	6 514		7 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 514		7 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,01	XXXX	210,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 811	625 271	16 416	736 246
Temps supplémentaire	3	51	2 147	38	2 018
Primes	4	XXXX	39 337	XXXX	83 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 862	666 755	16 454	821 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 927	128 501	4 090	191 873
Particuliers	9	1 373	48 130	2 100	77 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 300	176 631	6 190	269 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 570	XXXX	121 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 162	930 956	22 644	1 212 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 623	XXXX	6 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 623	XXXX	6 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 162	933 579	22 644	1 218 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 162	933 579	22 644	1 218 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	59 838	91	79 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 458	873 741	22 553	1 138 791

		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	6 269		6 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 269		6 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,37	XXXX	168,06
B - L'usager	30	992	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	880,79	XXXX	1 307,45

	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: 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	4 721	186 082	5 473	235 925
Temps supplémentaire	3			5	189
Primes	4	XXXX	11 235	XXXX	24 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 721	197 317	5 478	260 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	42 020	1 089	50 180
Particuliers	9	1 162	14 724	2 520	82 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 154	56 744	3 609	132 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 625	XXXX	46 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 875	280 686	9 087	439 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285	XXXX	350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285	XXXX	350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 875	280 971	9 087	440 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 239		10 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 239		10 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 875	254 732	9 087	429 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	34 256	1 350	75 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 340	220 476	7 737	354 517

		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	245		381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 007,00	XXXX	957,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 715	356 719	10 706	418 878
Temps supplémentaire	3	42	1 590	161	5 821
Primes	4	XXXX	18 664	XXXX	29 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 757	376 973	10 867	454 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 240	87 424	1 911	82 322
Particuliers	9	1 769	46 081	658	28 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 009	133 505	2 569	110 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 858	XXXX	65 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 766	566 336	13 436	630 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434	XXXX	1 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 568	XXXX	5 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 002	XXXX	6 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 766	569 338	13 436	637 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 766	569 338	13 436	637 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	24 903	436	48 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 644	544 435	13 000	588 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	968	XXXX	1 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	562,43	XXXX	517,07

	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: 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	3 028	177 243	8 724	528 453
Personnel-temps régulier	2	80 971	2 705 555	642 929	18 518 288
Temps supplémentaire	3	7 240	324 164	74 863	3 054 538
Primes	4	XXXX	334 420	XXXX	5 674 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 590	147 626	142 970	5 599 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 829	3 689 008	869 486	33 375 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 222	589 750	136 239	3 983 946
Particuliers	9	9 971	296 011	21 001	650 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 193	885 761	157 240	4 634 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 230	XXXX	3 791 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 022	5 063 999	1 026 726	41 801 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 029	XXXX	1 997 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904 144	XXXX	4 519 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 173	XXXX	6 517 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 022	6 010 172	1 026 726	48 319 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 022	6 010 172	1 026 726	48 293 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 916	717 671	971 767	45 337 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 106	5 292 501	54 959	2 956 388

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	46	2 701	1	35
Personnel-temps régulier	2	13 840	541 991	10 496	437 646
Temps supplémentaire	3	402	18 260	627	34 190
Primes	4	XXXX	36 003	XXXX	65 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 493	101 924	114	7 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 781	700 879	11 238	544 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 415	95 665	2 085	87 238
Particuliers	9	1 288	39 688	1 112	39 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 703	135 353	3 197	126 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 750	XXXX	77 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 484	910 982	14 435	748 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	1 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 456	XXXX	23 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 720	XXXX	24 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 484	973 702	14 435	772 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 484	973 702	14 435	766 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 038	204 860	319	50 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 446	768 842	14 116	716 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promo vacc.nourrisso

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 628	246 505	4 593	202 065
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 810	XXXX	4 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 628	254 315	4 593	207 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 033	45 220	708	31 623
Particuliers	9	360	12 740	819	30 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	57 960	1 527	61 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 304	XXXX	29 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 021	343 579	6 120	298 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515	XXXX	7 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515	XXXX	7 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 021	344 094	6 120	305 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 021	344 094	6 120	299 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125	19 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 021	344 094	5 995	279 612

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imm..et manif.cl.inh

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 701	1	35
Personnel-temps régulier	2	8 212	295 486	5 903	235 581
Temps supplémentaire	3	402	18 260	627	34 190
Primes	4	XXXX	28 193	XXXX	60 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 493	101 924	114	7 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 153	446 564	6 645	337 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 382	50 445	1 377	55 615
Particuliers	9	928	26 948	293	9 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 310	77 393	1 670	64 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 446	XXXX	47 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 463	567 403	8 315	450 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	1 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 941	XXXX	16 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 205	XXXX	17 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 463	629 608	8 315	467 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 463	629 608	8 315	467 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 038	204 860	194	30 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 425	424 748	8 121	436 537

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 530	87 180	651	39 894
Personnel-temps régulier	2	27 890	1 057 807	28 695	1 139 555
Temps supplémentaire	3	1 635	94 166	1 101	64 380
Primes	4	XXXX	142 009	XXXX	208 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			582	20 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 055	1 381 162	31 029	1 473 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 708	280 169	6 621	279 470
Particuliers	9	3 879	118 111	3 781	139 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 587	398 280	10 402	418 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 190	XXXX	215 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 642	1 969 632	41 431	2 107 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 261	XXXX	14 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 815	XXXX	276 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 076	XXXX	291 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 642	2 131 708	41 431	2 398 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 642	2 131 708	41 431	2 378 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 878	339 198	588	138 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 764	1 792 510	40 843	2 240 239

		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	4 134	XXXX	4 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,60	XXXX	469,36

	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: 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	1 452	87 362	8 072	488 524
Personnel-temps régulier	2	39 241	1 105 757	603 738	16 941 087
Temps supplémentaire	3	5 203	211 738	73 135	2 955 968
Primes	4	XXXX	156 408	XXXX	5 399 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 097	45 702	142 274	5 572 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 993	1 606 967	827 219	31 357 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 099	213 916	127 533	3 617 238
Particuliers	9	4 804	138 212	16 108	471 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 903	352 128	143 641	4 089 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 290	XXXX	3 499 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 896	2 183 385	970 860	38 945 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 504	XXXX	1 981 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 873	XXXX	4 220 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 377	XXXX	6 202 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 896	2 904 762	970 860	45 147 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 896	2 904 762	970 860	45 147 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 613	970 860	45 147 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 896	2 731 149	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres activités 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	3 079	123 528	2 449	102 245
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX	6 035	XXXX	7 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 079	129 563	2 451	110 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	19 815	546	24 103
Particuliers	9	188	1 049	34	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667	20 864	580	25 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 608	XXXX	15 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 746	166 035	3 031	151 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 906	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	1 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 659	XXXX	1 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 746	169 694	3 031	153 270
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	3 746	169 694	3 031	153 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	35 589		8 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 144	134 105	3 031	144 823

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 780	982 490	27 344	1 142 406
Temps supplémentaire	3	260	14 397	146	7 567
Primes	4	XXXX	49 822	XXXX	56 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 040	1 046 709	27 490	1 206 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 783	201 562	5 570	242 026
Particuliers	9	1 200	28 351	1 428	50 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 983	229 913	6 998	292 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 830	XXXX	167 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 023	1 408 452	34 488	1 666 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 808	XXXX	5 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 304	XXXX	5 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 023	1 414 756	34 488	1 672 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 023	1 414 756	34 488	1 672 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	663	82 322	307	59 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 360	1 332 434	34 181	1 613 051

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 095	51 902	1 105	51 595
Temps supplémentaire	3	58	3 609	5	228
Primes	4	XXXX	3 633	XXXX	13 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 153	59 144	1 110	64 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	15 629	313	13 763
Particuliers	9	253	9 299	188	7 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	24 928	501	21 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 814	XXXX	9 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 734	92 886	1 611	95 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451	XXXX	2 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451	XXXX	2 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 734	93 337	1 611	97 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 734	93 337	1 611	97 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	6 752		12 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 676	86 585	1 611	85 196

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 652	138 875	3 796	205 111
Personnel-temps régulier	2	58 176	2 535 259	57 938	2 607 042
Temps supplémentaire	3	3 485	183 684	4 602	280 209
Primes	4	XXXX	309 677	XXXX	607 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			414	15 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 313	3 167 495	66 750	3 715 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 909	619 680	13 706	655 653
Particuliers	9	3 789	151 830	6 635	267 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 698	771 510	20 341	922 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 998	XXXX	478 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 011	4 318 003	87 091	5 116 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 936	XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 158	XXXX	41 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 094	XXXX	41 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 011	4 350 097	87 091	5 157 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 011	4 350 097	87 091	5 157 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 753	362 177	2 002	546 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 258	3 987 920	85 089	4 611 023

		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	25 470		29 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 470		29 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,57	XXXX	156,53
	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: 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	12 764	689 441	11 974	658 843
Personnel-temps régulier	2	233 225	8 587 330	219 184	8 035 150
Temps supplémentaire	3	1 793	77 455	4 449	206 159
Primes	4	XXXX	624 218	XXXX	1 421 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	7 528	1 125	41 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 985	9 985 972	236 732	10 363 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 365	2 284 991	53 294	2 145 417
Particuliers	9	44 724	1 155 710	44 332	1 281 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 089	3 440 701	97 626	3 427 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 479 012	XXXX	2 012 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 074	14 905 685	334 358	15 802 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 148	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 330	XXXX	382 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 478	XXXX	382 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 074	15 273 163	334 358	16 185 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 074	15 273 038	334 358	16 185 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 112	804 975	978	1 241 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 962	14 468 063	333 380	14 944 221

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 351	560 255	9 328	510 705
Personnel-temps régulier	2	194 205	7 018 184	182 300	6 513 127
Temps supplémentaire	3	1 782	76 966	4 374	203 796
Primes	4	XXXX	514 746	XXXX	1 245 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	7 528	1 125	41 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 541	8 177 679	197 127	8 515 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 050	1 929 693	44 962	1 776 087
Particuliers	9	41 402	1 072 032	40 723	1 177 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 452	3 001 725	85 685	2 953 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 251 276	XXXX	1 737 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 993	12 430 680	282 812	13 206 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 261	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 275	XXXX	349 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 536	XXXX	349 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 993	12 768 216	282 812	13 556 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 993	12 768 091	282 812	13 556 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 837	645 308	808	1 087 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 156	12 122 783	282 004	12 468 109

		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	5 007		4 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 007		4 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 421,19	XXXX	2 929,54
B - L'usager	30	4 691	XXXX	4 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,26	XXXX	3 091,52

	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: 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	852	45 485	1 165	62 652
Personnel-temps régulier	2	13 041	504 899	12 141	494 092
Temps supplémentaire	3	1	27	57	1 529
Primes	4	XXXX	30 758	XXXX	44 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 894	581 169	13 363	602 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 403	96 472	2 768	117 190
Particuliers	9	752	23 698	1 436	42 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 155	120 170	4 204	159 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 545	XXXX	84 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 049	772 884	17 567	846 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 772	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 051	XXXX	9 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 823	XXXX	9 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 049	781 707	17 567	856 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 049	781 707	17 567	856 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	49 405	37	33 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 448	732 302	17 530	822 367

		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	544		515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	544		515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 346,14	XXXX	1 596,83
B - L'usager	30	489	XXXX	456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 497,55	XXXX	1 803,44

	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: 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	1 561	83 701	1 481	85 486
Personnel-temps régulier	2	25 979	1 064 247	24 743	1 027 931
Temps supplémentaire	3	10	462	18	834
Primes	4	XXXX	78 714	XXXX	131 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 550	1 227 124	26 242	1 246 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 912	258 826	5 564	252 140
Particuliers	9	2 570	59 980	2 173	61 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 482	318 806	7 737	314 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 191	XXXX	190 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 032	1 702 121	33 979	1 750 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 115	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 004	XXXX	23 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 119	XXXX	23 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 032	1 723 240	33 979	1 773 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 032	1 723 240	33 979	1 773 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	110 262	133	119 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 358	1 612 978	33 846	1 653 745

		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	2 817		3 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 817		3 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	572,59	XXXX	534,33
B - L'usager	30	1 550	XXXX	1 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 040,63	XXXX	979,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	33 589	1 774 704	34 027	1 852 270
Personnel-temps régulier	2	754 284	26 442 926	781 884	27 814 078
Temps supplémentaire	3	1 729	54 026	886	39 076
Primes	4	XXXX	1 871 247	XXXX	5 856 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 852	68 630	395	14 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 454	30 211 533	817 192	35 576 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 821	6 301 520	175 428	6 760 841
Particuliers	9	147 861	3 941 150	170 511	4 769 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315 682	10 242 670	345 939	11 529 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 748 852	XXXX	6 185 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 107 136	45 203 055	1 163 131	53 291 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 460	XXXX	9 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 231 999	XXXX	1 522 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 459	XXXX	1 531 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 107 136	46 473 514	1 163 131	54 823 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 107 136	46 473 514	1 163 131	54 822 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 232	2 216 534	2 900	4 641 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084 904	44 256 980	1 160 231	50 180 371

		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: 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	2 205	113 351	3 005	161 053
Personnel-temps régulier	2	52 914	1 996 792	47 691	1 890 419
Temps supplémentaire	3	160	4 296	63	3 427
Primes	4	XXXX	138 615	XXXX	270 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 279	2 253 054	50 759	2 325 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 237	491 392	11 737	495 617
Particuliers	9	4 224	127 409	7 756	235 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 461	618 801	19 493	731 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 833	XXXX	336 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 740	3 162 688	70 252	3 393 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 171	XXXX	56 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 291	XXXX	56 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 740	3 215 979	70 252	3 449 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 740	3 215 979	70 252	3 448 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	154 164	90	179 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 713	3 061 815	70 162	3 268 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	955	XXXX	924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 206,09	XXXX	3 537,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 384	1 661 353	31 022	1 691 217
Personnel-temps régulier	2	701 370	24 446 134	734 193	25 923 659
Temps supplémentaire	3	1 569	49 730	823	35 649
Primes	4	XXXX	1 732 632	XXXX	5 585 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 852	68 630	395	14 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736 175	27 958 479	766 433	33 250 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 584	5 810 128	163 691	6 265 224
Particuliers	9	143 637	3 813 741	162 755	4 533 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299 221	9 623 869	326 446	10 798 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 458 019	XXXX	5 849 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035 396	42 040 367	1 092 879	49 898 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 340	XXXX	9 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179 828	XXXX	1 466 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 168	XXXX	1 475 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 035 396	43 257 535	1 092 879	51 374 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035 396	43 257 535	1 092 879	51 374 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 205	2 062 370	2 810	4 462 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014 191	41 195 165	1 090 069	46 911 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 657	XXXX	6 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 188,25	XXXX	7 143,54

	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: 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	569	33 165	626	39 263
Personnel-temps régulier	2	7 865	343 528	8 266	383 903
Temps supplémentaire	3	42	2 016	1	30
Primes	4	XXXX	37 373	XXXX	38 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 476	416 082	8 893	461 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 592	71 328	1 979	99 435
Particuliers	9	660	27 382	1 143	45 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 252	98 710	3 122	145 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 972	XXXX	72 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 728	572 764	12 015	678 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 000	XXXX	66 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 000	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 728	638 764	12 015	744 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 728	638 764	12 015	744 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 728	638 764	12 015	744 971

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59 074	3 006 312	61 237	3 238 627
Personnel-temps régulier	2	1 020 098	29 945 533	962 907	29 254 619
Temps supplémentaire	3	44 631	1 788 745	62 553	2 965 666
Primes	4	XXXX	3 598 090	XXXX	5 038 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 690	2 591 933	105 695	3 412 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 211 493	40 930 613	1 192 392	43 910 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241 018	7 710 593	224 790	7 527 121
Particuliers	9	147 760	3 573 997	136 218	3 359 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388 778	11 284 590	361 008	10 886 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 919 985	XXXX	6 861 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 600 271	59 135 188	1 553 400	61 658 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 781	XXXX	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 860	XXXX	1 228 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 226 641	XXXX	1 229 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 600 271	60 361 829	1 553 400	62 887 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 186		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 600 271	60 356 643	1 553 400	62 887 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 166	5 111 276	39 995	4 451 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 509 105	55 245 367	1 513 405	58 436 527

		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	97 942		101 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 942		101 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,12	XXXX	573,56
	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: 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	50 565	2 550 438	53 898	2 836 702
Personnel-temps régulier	2	772 535	22 759 258	737 264	22 454 989
Temps supplémentaire	3	29 420	1 168 501	45 661	2 167 986
Primes	4	XXXX	2 729 051	XXXX	3 854 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	86 956	2 558 585	100 543	3 182 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	939 476	31 765 833	937 366	34 496 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 578	5 930 485	173 516	5 822 800
Particuliers	9	116 902	2 793 945	104 099	2 548 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301 480	8 724 430	277 615	8 370 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 234 831	XXXX	5 171 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 240 956	45 725 094	1 214 981	48 038 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 517	XXXX	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	947 129	XXXX	1 027 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 646	XXXX	1 027 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 240 956	46 720 740	1 214 981	49 066 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		542		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		542		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 240 956	46 720 198	1 214 981	49 066 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 356	3 882 198	34 593	3 585 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 171 600	42 838 000	1 180 388	45 481 350

		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	78 021		82 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 021		82 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	549,06	XXXX	554,16
B - L'usager	30	783	XXXX	822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 710,09	XXXX	55 330,11

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 950	318 392	5 873	321 633
Personnel-temps régulier	2	164 845	4 668 032	145 771	4 298 941
Temps supplémentaire	3	9 762	392 462	11 833	559 486
Primes	4	XXXX	611 884	XXXX	795 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			410	17 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 557	5 990 770	163 887	5 992 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 894	1 202 802	34 153	1 120 218
Particuliers	9	19 836	524 192	18 320	420 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 730	1 726 994	52 473	1 540 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 133 799	XXXX	1 043 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 287	8 851 563	216 360	8 576 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 505	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 975	XXXX	123 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 480	XXXX	123 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 287	8 999 043	216 360	8 699 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 287	8 998 830	216 360	8 699 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 811	747 687	3 026	559 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 476	8 251 143	213 334	8 140 601

		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	13 559		13 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 559		13 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,55	XXXX	614,66
B - L'usager	30	154	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 578,85	XXXX	52 520,01

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 559	137 482	1 466	80 292
Personnel-temps régulier	2	82 718	2 518 243	79 872	2 500 689
Temps supplémentaire	3	5 449	227 782	5 059	238 194
Primes	4	XXXX	257 155	XXXX	389 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	33 348	4 742	212 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 460	3 174 010	91 139	3 421 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 546	577 306	17 121	584 103
Particuliers	9	11 022	255 860	13 799	391 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 568	833 166	30 920	975 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 355	XXXX	646 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 028	4 558 531	122 059	5 043 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 759	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 756	XXXX	78 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 515	XXXX	78 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 028	4 642 046	122 059	5 121 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 431		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 431		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 028	4 637 615	122 059	5 121 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 999	481 391	2 376	306 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 029	4 156 224	119 683	4 814 576

		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	6 362		6 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 362		6 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,99	XXXX	733,04
B - L'usager	30	39	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106 569,85	XXXX	130 123,68

	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: 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	86 413 563	XXXX	104 315 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 223 545	XXXX	5 123 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 637 108	XXXX	109 439 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 637 108		109 439 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	450 755	XXXX	402 722
Recouvrements	19		1 500		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452 255		405 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 184 853		109 033 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 896 717		6 204 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 288 136		102 829 748

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 103 075	XXXX	5 379 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 106	XXXX	356 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 605 181	XXXX	5 736 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 605 181		5 736 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	249 020	XXXX	194 735
Recouvrements	19		750		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 770		197 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 355 411		5 539 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 219 646		111 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 135 765		5 427 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	184	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 911,77	XXXX	22 997,98

	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: 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	13 818 753	XXXX	14 697 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 521 022	XXXX	1 826 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 339 775	XXXX	16 523 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 339 775		16 523 920
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		18 339 775		16 523 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 475 697		1 789 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 864 078		14 734 141

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	494 971	XXXX	622 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 938	XXXX	3 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 909	XXXX	626 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		590 909		626 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		590 909		626 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 938		3 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		494 971		622 814

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	65 807 902	XXXX	81 997 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 842 545	XXXX	2 885 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 650 447	XXXX	84 883 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 650 447		84 883 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	201 735	XXXX	207 987
Recouvrements	19		750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202 485		207 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 447 962		84 675 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 848 332		4 249 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 599 630		80 425 260

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 188 862	XXXX	1 617 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 934	XXXX	51 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 796	XXXX	1 669 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 450 796		1 669 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 450 796		1 669 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 104		49 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 193 692		1 620 009

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 386 077	XXXX	45 680 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 152 247	XXXX	3 246 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 538 324	XXXX	48 927 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 538 324		48 927 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 190 789	XXXX	1 900 334
Recouvrements	19		18 820		31 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 209 609		1 931 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 328 715		46 996 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 276 883		7 061 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 051 832		39 934 688

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 573 047	XXXX	45 197 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 108 399	XXXX	3 216 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 681 446	XXXX	48 414 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 681 446		48 414 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 190 789	XXXX	1 887 336
Recouvrements	19		18 570		31 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 209 359		1 918 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 472 087		46 495 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 171 255		6 998 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 300 832		39 496 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 643	XXXX	1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 094,24	XXXX	37 580,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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	813 030	XXXX	483 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 848	XXXX	29 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856 878	XXXX	513 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		856 878		513 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12 998
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		12 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		856 628		500 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 628		62 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		751 000		437 761

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 819 767	XXXX	10 668 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 223	XXXX	93 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 908 990	XXXX	10 761 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 908 990		10 761 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 223	XXXX	38 792
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 223		38 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 845 767		10 722 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 512 681		1 501 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 333 086		9 220 544

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 813	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 813	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 813		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 813		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 175		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 638		

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	9 186 643	XXXX	10 091 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 915	XXXX	89 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 266 558	XXXX	10 180 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 266 558		10 180 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 223	XXXX	38 792
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 223		38 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 203 335		10 141 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 401 657		1 423 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 801 678		8 718 088

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	611 311	XXXX	576 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 308	XXXX	3 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 619	XXXX	580 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		620 619		580 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		620 619		580 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 849		78 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		513 770		502 456

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 426 743	XXXX	6 158 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 263	XXXX	79 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 582 006	XXXX	6 238 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 582 006		6 238 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	447	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		447		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 581 559		6 238 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 095		78 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 424 464		6 160 680

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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		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: 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	2 110 890	XXXX	2 406 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 110 890	XXXX	2 406 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 110 890		2 406 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 110 890		2 406 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 106 348		2 406 452

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	498 689	XXXX	337 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 525	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 214	XXXX	337 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		506 214		337 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		506 214		337 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		498 689		337 125

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 509 363	XXXX	3 103 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 460	XXXX	59 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 596 823	XXXX	3 162 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 596 823		3 162 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	447	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		447		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 596 376		3 162 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 038		58 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 511 338		3 104 911

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 801	XXXX	312 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 278	XXXX	20 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 079	XXXX	332 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		368 079		332 477
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		368 079		332 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 990		20 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		308 089		312 192

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 438	126 920	3 937	160 787
Temps supplémentaire	3	90	4 441	11	511
Primes	4	XXXX	21 048	XXXX	22 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 528	152 409	3 948	183 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	665	26 724	664	27 358
Particuliers	9	1 835	64 193	529	22 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 500	90 917	1 193	50 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 279	XXXX	25 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 028	268 605	5 141	259 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 352	XXXX	41 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 925	XXXX	41 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 028	319 530	5 141	301 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 028	319 530	5 141	301 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	47 094	38	32 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 636	272 436	5 103	268 974

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	3 438	126 920	3 937	160 787
Temps supplémentaire	3	90	4 441	11	511
Primes	4	XXXX	21 048	XXXX	22 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 528	152 409	3 948	183 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	665	26 724	664	27 358
Particuliers	9	1 835	64 193	529	22 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 500	90 917	1 193	50 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 279	XXXX	25 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 028	268 605	5 141	259 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 352	XXXX	41 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 925	XXXX	41 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 028	319 530	5 141	301 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 028	319 530	5 141	301 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	47 094	38	32 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 636	272 436	5 103	268 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	422	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,58	XXXX	707,83

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	932 918	XXXX	951 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 918	XXXX	951 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		932 918		951 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		932 918		951 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		932 918		951 662

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	213	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 379,90	XXXX	3 776,44

	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: 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	5 900 574	XXXX	6 285 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 165	XXXX	444 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 321 739	XXXX	6 730 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 321 739		6 730 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 321 739		6 730 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 321 739		6 730 004

		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	2 859		2 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 859		2 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 211,17	XXXX	2 273,65
B - L'usager	30	237	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 674,00	XXXX	28 159,01

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 897	98 517	1 820	97 846
Personnel-temps régulier	2	49 521	1 683 173	57 528	1 974 294
Temps supplémentaire	3	140	3 329	134	6 048
Primes	4	XXXX	115 456	XXXX	221 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 558	1 900 475	59 482	2 299 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 742	459 222	11 471	423 977
Particuliers	9	12 584	334 694	4 132	122 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 326	793 916	15 603	546 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 289	XXXX	321 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 884	2 981 680	75 085	3 167 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 825	XXXX	13 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 185	XXXX	240 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 010	XXXX	254 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 884	3 140 690	75 085	3 421 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 800		26 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 800		26 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 884	3 131 890	75 085	3 395 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 399	230 693	1 763	217 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 485	2 901 197	73 322	3 178 167

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	609	29 324	417	21 032
Personnel-temps régulier	2	14 265	499 239	18 120	617 869
Temps supplémentaire	3	13	495	120	5 512
Primes	4	XXXX	36 083	XXXX	69 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 887	565 141	18 657	713 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	132 477	3 587	129 712
Particuliers	9	3 920	97 478	1 369	39 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 493	229 955	4 956	169 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 482	XXXX	100 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 380	876 578	23 613	983 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 482	XXXX	33 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 979	XXXX	33 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 380	896 557	23 613	1 016 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 380	896 557	23 613	1 016 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	31 611	106	50 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 254	864 946	23 507	966 649

		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	426		870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426		870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 030,39	XXXX	1 111,09
B - L'usager	30	98	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 825,98	XXXX	7 551,95

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 288	69 193	1 403	76 814
Personnel-temps régulier	2	20 323	680 052	10 461	345 147
Temps supplémentaire	3	49	1 532	14	536
Primes	4	XXXX	51 595	XXXX	42 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 660	802 372	11 878	464 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 583	202 053	2 069	80 390
Particuliers	9	7 591	219 822	1 839	54 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 174	421 875	3 908	135 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 825	XXXX	64 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 834	1 356 072	15 786	664 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 386	XXXX	13 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 739	XXXX	99 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 125	XXXX	113 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 834	1 452 197	15 786	778 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 800		26 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 800		26 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 834	1 443 397	15 786	751 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 998	165 967	1 601	82 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 836	1 277 430	14 185	669 651

		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	1 779		2 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 779		2 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	723,01	XXXX	265,23
B - L'usager	30	146	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 749,52	XXXX	3 451,81

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 933	503 882	28 947	1 011 278
Temps supplémentaire	3	78	1 302		
Primes	4	XXXX	27 778	XXXX	109 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 011	532 962	28 947	1 121 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	124 692	5 815	213 875
Particuliers	9	1 073	17 394	924	27 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 659	142 086	6 739	241 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 982	XXXX	156 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 670	749 030	35 686	1 519 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	942	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 964	XXXX	107 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 906	XXXX	107 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 670	791 936	35 686	1 626 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 670	791 936	35 686	1 626 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	33 115	56	84 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 395	758 821	35 630	1 541 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	129	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 882,33	XXXX	8 030,56

	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: 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	749	39 276	1 264	71 205
Personnel-temps régulier	2	28 180	1 232 275	27 071	1 201 517
Temps supplémentaire	3	71	3 988	8	692
Primes	4	XXXX	59 913	XXXX	162 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 000	1 335 452	28 343	1 436 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 949	273 853	5 860	281 348
Particuliers	9	2 744	105 058	3 602	147 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 693	378 911	9 462	428 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 746	XXXX	201 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 693	1 886 109	37 805	2 065 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 217	XXXX	28 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 660	XXXX	28 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 693	1 907 769	37 805	2 093 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 693	1 907 769	37 805	2 093 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	968	99 752	32	174 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 725	1 808 017	37 773	1 919 308

		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	4 710		4 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 710		4 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,87	XXXX	426,04
B - L'usager	30	3 707	XXXX	3 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,73	XXXX	528,01

	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: 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	989	40 019	1 579	73 825
Personnel-temps régulier	2	12 289	452 902	15 242	594 485
Temps supplémentaire	3	13	1 002	24	1 159
Primes	4	XXXX	35 041	XXXX	59 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 291	528 964	16 845	728 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 160	123 148	3 523	149 402
Particuliers	9	4 118	138 730	2 533	72 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 278	261 878	6 056	222 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 517	XXXX	112 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 569	872 359	22 901	1 063 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 045	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 649	XXXX	99 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 694	XXXX	99 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 569	940 053	22 901	1 162 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 571		84 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 571		84 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 569	889 482	22 901	1 077 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	903	70 902	25	53 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 666	818 580	22 876	1 023 852

		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	80		111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80		111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 864,39	XXXX	9 985,98
B - L'usager	30	120	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 821,50	XXXX	5 719,84

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	7 948	140	6 562
Personnel-temps régulier	2	1 018	37 022	731	25 393
Temps supplémentaire	3			2	94
Primes	4	XXXX	2 763	XXXX	1 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 209	47 733	873	33 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	12 960	300	10 751
Particuliers	9	485	18 165	345	11 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	834	31 125	645	22 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 348	XXXX	6 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 043	87 206	1 518	62 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 080	XXXX	1 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305	XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 385	XXXX	2 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 043	89 591	1 518	64 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 184		10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 184		10 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 043	79 407	1 518	54 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	17 128		1 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 713	62 279	1 518	53 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	163	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	382,08	XXXX	354,97

	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: 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	98	5 159	1 234	67 719
Personnel-temps régulier	2	20 817	627 046	28 578	842 737
Temps supplémentaire	3	171	6 766	323	16 591
Primes	4	XXXX	32 280	XXXX	70 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	854	31 669	140	5 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 940	702 920	30 275	1 002 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 163	130 635	6 404	209 210
Particuliers	9	2 131	67 719	3 912	93 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 294	198 354	10 316	303 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 492	XXXX	182 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 234	1 002 766	40 591	1 487 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 805	XXXX	4 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 805	XXXX	4 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 234	1 006 571	40 591	1 492 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 234	1 006 571	40 591	1 492 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 193	71 487	89	72 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 041	935 084	40 502	1 420 024

		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			5 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	263,99
B - L'usager	30	838	XXXX	1 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 115,85	XXXX	887,52

	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: 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	1 317	87 646	1 448	103 877
Personnel-temps régulier	2	46 583	1 878 341	48 381	1 957 779
Temps supplémentaire	3	236	12 150	57	2 825
Primes	4	XXXX	162 825	XXXX	176 316
Main-d'oeuvre indépendante	5			420	17 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 136	2 140 962	50 306	2 258 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 825	427 411	9 603	433 896
Particuliers	9	6 825	205 760	7 888	213 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 650	633 171	17 491	647 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 690	XXXX	314 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 786	3 053 823	67 797	3 220 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 500	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 276	XXXX	278 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 776	XXXX	278 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 786	3 354 599	67 797	3 498 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 786	3 354 599	67 797	3 498 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 784	192 195	63	99 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 002	3 162 404	67 734	3 399 724

		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	4 746		4 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 746		4 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,33	XXXX	834,29
	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: 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	1 603	78 187	1 162	61 346
Personnel-temps régulier	2	20 416	660 186	21 478	728 588
Temps supplémentaire	3	676	34 784	739	44 499
Primes	4	XXXX	47 560	XXXX	126 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 373	733	31 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 766	823 090	24 112	991 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 618	164 598	4 882	186 973
Particuliers	9	5 024	124 482	4 256	118 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 642	289 080	9 138	305 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 482	XXXX	156 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 408	1 237 652	33 250	1 453 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 437	XXXX	4 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 458	XXXX	292 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 895	XXXX	296 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 408	1 556 547	33 250	1 750 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 954		18 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 954		18 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 408	1 544 593	33 250	1 732 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 352	206 079	846	151 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 056	1 338 514	32 404	1 580 989

		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
B - L'usager	30	895	XXXX	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,55	XXXX	1 687,29

	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: 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	1 739	94 711	1 880	103 377
Personnel-temps régulier	2	22 736	891 964	28 762	1 109 857
Temps supplémentaire	3	173	9 626	35	1 481
Primes	4	XXXX	65 354	XXXX	104 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	522	19 524	473	17 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 170	1 081 179	31 150	1 336 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 385	234 084	6 601	287 080
Particuliers	9	5 914	228 130	3 825	156 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 299	462 214	10 426	443 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 108	XXXX	238 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 469	1 695 501	41 576	2 018 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 422 334	XXXX	1 788 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 897	XXXX	204 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 231	XXXX	1 992 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 469	3 293 732	41 576	4 011 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 469	3 293 732	41 576	4 011 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 153	149 320	58	102 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 316	3 144 412	41 518	3 908 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	89	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 330,47	XXXX	46 535,65

	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: 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	33 158	2 098 116	34 945	2 275 594
Personnel-temps régulier	2	67 440	1 581 018	77 669	1 932 973
Temps supplémentaire	3	1 694	91 246	1 026	39 353
Primes	4	XXXX	164 519	XXXX	283 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 452	218 109	7 299	278 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 744	4 153 008	120 939	4 809 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 438	782 465	23 454	917 951
Particuliers	9	7 907	162 332	8 786	263 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 345	944 797	32 240	1 181 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 520	XXXX	719 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 089	5 659 325	153 179	6 710 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625 967	XXXX	894 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 094	XXXX	499 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061 061	XXXX	1 394 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 089	6 720 386	153 179	8 104 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 087		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 087		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 089	6 698 299	153 179	8 104 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 978	380 519	617	286 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 111	6 317 780	152 562	7 818 527

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			756	41 488
Personnel-temps régulier	2	141 072	5 335 797	178 563	6 959 984
Temps supplémentaire	3	1 027	30 860	1 250	37 771
Primes	4	XXXX	345 482	XXXX	781 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	12 797		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 445	5 724 936	180 569	7 820 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 228	1 187 916	37 744	1 550 886
Particuliers	9	22 489	535 214	20 840	668 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 717	1 723 130	58 584	2 219 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	912 712	XXXX	1 167 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 162	8 360 778	239 153	11 207 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 544	XXXX	835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 520	XXXX	170 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 064	XXXX	171 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 162	8 458 842	239 153	11 379 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 565		36 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 565		36 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 162	8 450 277	239 153	11 342 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 548	406 167	775	602 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 614	8 044 110	238 378	10 740 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 193	XXXX	7 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 118,32	XXXX	1 356,81

	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: 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	35 460	1 388 256	35 359	1 429 239
Temps supplémentaire	3	2 753	143 426	1 725	97 986
Primes	4	XXXX	191 562	XXXX	261 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 213	1 723 244	37 084	1 788 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 168	300 491	7 093	312 690
Particuliers	9	4 966	141 607	3 128	107 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 134	442 098	10 221	420 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 276	XXXX	237 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 347	2 382 618	47 305	2 446 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	609	XXXX	6 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 733	XXXX	43 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 342	XXXX	50 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 347	2 401 960	47 305	2 496 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 347	2 401 960	47 305	2 496 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	172 852	324	159 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 692	2 229 108	46 981	2 336 986

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 460	1 388 256	35 359	1 429 239
Temps supplémentaire	3	2 753	143 426	1 725	97 986
Primes	4	XXXX	191 562	XXXX	261 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 213	1 723 244	37 084	1 788 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 168	300 491	7 093	312 690
Particuliers	9	4 966	141 607	3 128	107 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 134	442 098	10 221	420 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 276	XXXX	237 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 347	2 382 618	47 305	2 446 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	609	XXXX	6 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 733	XXXX	43 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 342	XXXX	50 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 347	2 401 960	47 305	2 496 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 347	2 401 960	47 305	2 496 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	172 852	324	159 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 692	2 229 108	46 981	2 336 986

		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	3 019		3 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 019		3 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	738,36	XXXX	776,31
B - L'usager	30	3 260	XXXX	3 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,78	XXXX	702,64

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	141 748	5 667 661	150 910	6 235 662
Temps supplémentaire	3	100	4 393	245	11 347
Primes	4	XXXX	366 951	XXXX	633 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	589	16 793		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 437	6 055 798	151 155	6 880 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 177	1 219 904	31 560	1 377 173
Particuliers	9	15 110	461 348	18 060	499 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 287	1 681 252	49 620	1 876 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 698	XXXX	985 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 724	8 542 748	200 775	9 743 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 783	XXXX	24 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 048	XXXX	140 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 831	XXXX	164 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 724	8 755 579	200 775	9 907 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 012		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 012		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 724	8 716 567	200 775	9 907 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 266	635 688	423	538 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 458	8 080 879	200 352	9 369 341

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 212	XXXX	7 086	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 300,85	XXXX	1 322,23

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	1 197	64 683	1	1 944
Personnel-temps régulier	2	46 814	1 717 865	45 974	1 749 548
Temps supplémentaire	3	89	4 192	46	2 528
Primes	4	XXXX	171 511	XXXX	200 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			362	24 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 100	1 958 251	46 383	1 979 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 379	408 527	9 593	396 514
Particuliers	9	4 713	148 625	6 233	210 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 092	557 152	15 826	606 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 389	XXXX	295 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 192	2 786 792	62 209	2 881 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 369	XXXX	48 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 353	XXXX	109 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 722	XXXX	157 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 192	2 938 514	62 209	3 038 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 192	2 938 514	62 209	3 038 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 377	248 891	256	153 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 815	2 689 623	61 953	2 885 101

		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	670		426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	670		426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 014,36	XXXX	6 772,54
B - L'usager	30	677	XXXX	833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 972,86	XXXX	3 463,51

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 197	64 683	1	1 944
Personnel-temps régulier	2	27 467	1 014 352	27 040	1 022 988
Temps supplémentaire	3	82	3 852	41	2 309
Primes	4	XXXX	122 850	XXXX	112 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			362	24 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 746	1 205 737	27 444	1 163 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 767	269 549	5 780	238 920
Particuliers	9	3 377	107 574	3 649	120 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 144	377 123	9 429	359 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 182	XXXX	171 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 890	1 750 042	36 873	1 694 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 369	XXXX	48 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 193	XXXX	95 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 562	XXXX	143 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 890	1 886 604	36 873	1 838 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 890	1 886 604	36 873	1 838 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 684	193 636	211	91 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 206	1 692 968	36 662	1 746 849

		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	288		224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288		224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 878,36	XXXX	7 798,43
B - L'usager	30	382	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 431,85	XXXX	3 277,39

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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				
Personnel-temps régulier	2	19 347	703 513	18 934	726 560
Temps supplémentaire	3	7	340	5	219
Primes	4	XXXX	48 661	XXXX	88 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 354	752 514	18 939	815 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 612	138 978	3 813	157 594
Particuliers	9	1 336	41 051	2 584	89 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 948	180 029	6 397	247 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 207	XXXX	123 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 302	1 036 750	25 336	1 186 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 160	XXXX	13 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 160	XXXX	13 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 302	1 051 910	25 336	1 200 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 302	1 051 910	25 336	1 200 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	693	55 255	45	61 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 609	996 655	25 291	1 138 252

		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	382		202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382		202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 609,04	XXXX	5 634,91
B - L'usager	30	295	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 378,49	XXXX	3 794,17

	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: 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			546	29 785
Personnel-temps régulier	2	8 481	350 420	8 351	377 135
Temps supplémentaire	3	200	7 609	77	3 659
Primes	4	XXXX	64 667	XXXX	72 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	4 151		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 739	426 847	8 974	483 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 014	87 296	2 116	105 938
Particuliers	9	2 724	92 586	2 654	95 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 738	179 882	4 770	201 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 059	XXXX	83 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 477	666 788	13 744	767 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 981	XXXX	2 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 258	XXXX	2 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 477	671 046	13 744	770 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 477	671 046	13 744	770 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 766	107 705	11	34 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 711	563 341	13 733	735 816

		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	8 168		8 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 168		8 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,97	XXXX	82,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1	204
Personnel-temps régulier	2	118 763	4 825 994	142 701	6 216 074
Temps supplémentaire	3	916	48 714	678	36 285
Primes	4	XXXX	331 913	XXXX	894 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 643	204 281	9 002	519 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 322	5 410 902	152 382	7 665 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 470	1 185 085	32 116	1 551 583
Particuliers	9	26 570	751 045	27 288	900 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 040	1 936 130	59 404	2 452 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 043	XXXX	1 089 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 362	8 065 075	211 786	11 207 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 593	XXXX	283 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 427	XXXX	283 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 362	8 208 502	211 786	11 491 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 362	8 208 502	211 786	11 491 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 918	887 858	4 368	981 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 444	7 320 644	207 418	10 510 184

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	204
Personnel-temps régulier	2	75 444	3 230 355	99 193	4 536 148
Temps supplémentaire	3	822	43 401	483	26 762
Primes	4	XXXX	248 681	XXXX	742 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 643	204 281	9 002	519 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 909	3 726 718	108 679	5 824 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 351	830 546	23 038	1 180 724
Particuliers	9	22 646	646 941	20 420	739 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 997	1 477 487	43 458	1 920 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 385	XXXX	808 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 906	5 688 590	152 137	8 553 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 920	XXXX	272 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 754	XXXX	272 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 906	5 826 344	152 137	8 826 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 906	5 826 344	152 137	8 826 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 472	668 679	4 127	819 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 434	5 157 665	148 010	8 006 544

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 828	781 597	26 213	964 920
Temps supplémentaire	3	38	2 342	156	7 350
Primes	4	XXXX	34 717	XXXX	76 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 866	818 656	26 369	1 048 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 710	171 736	5 492	214 752
Particuliers	9	2 190	57 231	4 450	95 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 900	228 967	9 942	310 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 687	XXXX	162 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 766	1 166 310	36 311	1 521 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557	XXXX	4 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557	XXXX	4 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 766	1 168 867	36 311	1 526 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 766	1 168 867	36 311	1 526 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 405	97 759	195	89 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 361	1 071 108	36 116	1 437 639

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 491	814 042	17 295	715 006
Temps supplémentaire	3	56	2 971	39	2 173
Primes	4	XXXX	48 515	XXXX	75 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 547	865 528	17 334	792 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 409	182 803	3 586	156 107
Particuliers	9	1 734	46 873	2 418	65 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 143	229 676	6 004	221 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 971	XXXX	118 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 690	1 210 175	23 338	1 131 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 116	XXXX	6 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 116	XXXX	6 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 690	1 213 291	23 338	1 138 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 690	1 213 291	23 338	1 138 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 041	121 420	46	72 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 649	1 091 871	23 292	1 066 001

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 928	875 441	16 060	776 006
Temps supplémentaire	3	14	1 456	192	18 649
Primes	4	XXXX	177 441	XXXX	161 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 812	60 855	2 121	74 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 754	1 115 193	18 373	1 030 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 919	187 020	3 553	177 641
Particuliers	9	5 258	145 083	4 745	110 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 177	332 103	8 298	287 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 116	XXXX	124 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 931	1 583 412	26 671	1 443 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 024	XXXX	43 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 509	XXXX	66 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 533	XXXX	109 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 931	1 671 945	26 671	1 552 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 931	1 671 945	26 671	1 552 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	69 109	132	76 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 859	1 602 836	26 539	1 476 859

		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	509		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	509		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 148,99	XXXX	3 303,94
B - L'accouchement	30	219	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 318,89	XXXX	7 421,40

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

Nom du centre d'activités: 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	115 558	6 737 030	139 092	8 388 618
Personnel-temps régulier	2	155 440	4 966 965	190 180	6 416 973
Temps supplémentaire	3	22 496	1 440 614	14 464	904 624
Primes	4	XXXX	1 822 165	XXXX	2 922 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 414	1 375 958	38 318	2 840 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 908	16 342 732	382 054	21 473 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 327	2 627 548	71 210	3 661 486
Particuliers	9	32 091	1 053 023	38 129	1 219 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 418	3 680 571	109 339	4 881 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 976 239	XXXX	2 819 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 326	21 999 542	491 393	29 173 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 255	XXXX	278 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	798 987	XXXX	1 034 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994 242	XXXX	1 312 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 326	22 993 784	491 393	30 486 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 280		57 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 280		57 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 326	22 965 504	491 393	30 429 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 471	6 023 736	31 763	3 886 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 855	16 941 768	459 630	26 542 966

		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	982 028		1 023 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	982 028		1 023 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,28	XXXX	25,99
B - Les heures travaillées	30	7 583 432	XXXX	7 411 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	3,58

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 262	72 587	3 387	195 196
Personnel-temps régulier	2	101 173	3 008 524	79 549	2 559 051
Temps supplémentaire	3	12 532	667 031	9 953	597 133
Primes	4	XXXX	1 064 088	XXXX	1 050 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 781	385 356	4 809	280 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 748	5 197 586	97 698	4 682 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 994	949 141	25 938	951 398
Particuliers	9	21 604	527 732	17 470	484 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 598	1 476 873	43 408	1 435 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 850	XXXX	762 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 346	7 418 309	141 106	6 880 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 564	XXXX	7 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 343	XXXX	116 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 907	XXXX	123 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 346	7 872 216	141 106	7 004 404
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	170 346	7 872 216	141 106	7 004 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 528	1 676 176	3 705	866 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 818	6 196 040	137 401	6 137 706

		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	14 405		14 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 405		14 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,13	XXXX	434,10
	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: 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	931	53 929	1 733	104 415
Personnel-temps régulier	2	24 760	851 241	22 589	804 178
Temps supplémentaire	3	3 375	202 694	2 764	169 685
Primes	4	XXXX	308 529	XXXX	371 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 266	110	3 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 101	1 417 659	27 196	1 453 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 171	123 303	2 446	112 421
Particuliers	9	1 201	31 770	1 135	32 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 372	155 073	3 581	145 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 307	XXXX	162 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 473	1 713 039	30 777	1 761 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262	XXXX	1 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 601	XXXX	15 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 863	XXXX	16 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 473	1 867 902	30 777	1 777 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 473	1 867 902	30 777	1 777 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 476	317 104	156	180 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 997	1 550 798	30 621	1 597 380

		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	1 887		2 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 887		2 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	821,83	XXXX	784,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	331	18 658	1 654	90 781
Personnel-temps régulier	2	76 413	2 157 283	56 960	1 754 873
Temps supplémentaire	3	9 157	464 337	7 189	427 448
Primes	4	XXXX	755 559	XXXX	679 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 746	384 090	4 699	276 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 647	3 779 927	70 502	3 228 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 823	825 838	23 492	838 977
Particuliers	9	20 403	495 962	16 335	451 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 226	1 321 800	39 827	1 290 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 543	XXXX	599 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 873	5 705 270	110 329	5 119 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 302	XXXX	6 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 742	XXXX	100 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 044	XXXX	107 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 873	6 004 314	110 329	5 226 454
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	136 873	6 004 314	110 329	5 226 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 052	1 359 072	3 549	686 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 821	4 645 242	106 780	4 540 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 518		12 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 518		12 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,08	XXXX	375,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 678	1 137 865	22 057	1 273 424
Personnel-temps régulier	2	1 159 920	33 820 511	1 161 454	34 985 996
Temps supplémentaire	3	71 381	3 113 020	79 623	4 025 175
Primes	4	XXXX	11 533 410	XXXX	14 351 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 380	1 882 697	36 434	2 078 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288 359	51 487 503	1 299 568	56 715 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288 061	8 933 281	291 727	9 621 882
Particuliers	9	266 436	5 882 892	234 983	5 852 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554 497	14 816 173	526 710	15 474 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 211 899	XXXX	9 701 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 842 856	74 515 575	1 826 278	81 891 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 525	XXXX	48 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 418 246	XXXX	3 718 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 795 771	XXXX	3 767 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 842 856	81 311 346	1 826 278	85 659 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 842 856	81 305 046	1 826 278	85 659 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453 438	27 090 425	315 985	23 206 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 389 418	54 214 621	1 510 293	62 452 757

		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	101 678		104 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 678		104 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,26	XXXX	597,58
B - L'admission	30	10 489	XXXX	11 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 168,71	XXXX	5 387,11

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 803	864 188	17 708	1 019 485
Personnel-temps régulier	2	810 325	23 014 900	800 592	23 506 214
Temps supplémentaire	3	45 727	1 899 864	56 310	2 775 378
Primes	4	XXXX	7 591 437	XXXX	9 420 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 424	1 572 449	31 103	1 735 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902 279	34 942 838	905 713	38 457 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210 825	6 403 376	210 300	6 775 208
Particuliers	9	208 395	4 405 510	180 936	4 356 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419 220	10 808 886	391 236	11 131 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 956 045	XXXX	6 823 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 321 499	51 707 769	1 296 949	56 412 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 719	XXXX	41 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 796 377	XXXX	2 193 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 087 096	XXXX	2 235 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 321 499	55 794 865	1 296 949	58 647 466
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	1 321 499	55 794 865	1 296 949	58 647 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380 777	21 076 933	258 724	17 776 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	940 722	34 717 932	1 038 225	40 871 189

		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	76 541		82 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 541		82 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,59	XXXX	494,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	107 244	2 536	146 985
Personnel-temps régulier	2	125 123	3 552 139	148 594	4 379 129
Temps supplémentaire	3	8 107	316 653	9 271	443 495
Primes	4	XXXX	984 054	XXXX	1 432 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 760	180 524	2 499	157 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 915	5 140 614	162 900	6 560 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 261	886 560	34 698	1 129 354
Particuliers	9	27 492	661 781	24 805	713 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 753	1 548 341	59 503	1 842 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	869 371	XXXX	1 075 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 668	7 558 326	222 403	9 478 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 475	XXXX	3 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 110	XXXX	477 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 585	XXXX	481 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 668	8 178 911	222 403	9 960 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 668	8 172 611	222 403	9 960 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 338	1 985 578	15 240	1 712 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 330	6 187 033	207 163	8 247 491

		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	12 560		9 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 560		9 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,10	XXXX	840,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	77 258	1 798	106 093
Personnel-temps régulier	2	160 491	5 317 762	140 711	4 969 397
Temps supplémentaire	3	15 256	793 136	10 041	602 147
Primes	4	XXXX	2 311 240	XXXX	2 499 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	50 878	1 443	97 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 987	8 550 274	153 993	8 274 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 934	1 206 721	31 844	1 239 947
Particuliers	9	19 995	585 910	17 208	504 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 929	1 792 631	49 052	1 744 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 961	XXXX	1 162 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 916	11 347 866	203 045	11 182 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 140	XXXX	3 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 708 112	XXXX	807 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 252	XXXX	810 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 916	13 109 118	203 045	11 992 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 916	13 109 118	203 045	11 992 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 334	2 689 759	27 865	2 370 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 582	10 419 359	175 180	9 622 716

		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	6 602		5 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 602		5 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 578,21	XXXX	1 748,31
	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: 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	1 309	79 155	15	861
Personnel-temps régulier	2	60 182	1 716 343	71 513	2 129 984
Temps supplémentaire	3	2 038	87 383	3 369	165 170
Primes	4	XXXX	376 055	XXXX	614 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 027	41 386	1 389	87 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 556	2 300 322	76 286	2 998 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 627	375 427	14 249	440 989
Particuliers	9	8 398	174 808	10 905	253 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 025	550 235	25 154	694 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 740	XXXX	578 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 581	3 169 297	101 440	4 271 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 085	XXXX	359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 438	XXXX	239 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 523	XXXX	239 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 581	3 467 820	101 440	4 511 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 581	3 467 820	101 440	4 511 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 182	824 342	13 800	880 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 399	2 643 478	87 640	3 631 619

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 017		6 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 017		6 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	526,90	XXXX	602,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	149	10 020		
Personnel-temps régulier	2	3 799	219 367	44	1 272
Temps supplémentaire	3	253	15 984	632	38 985
Primes	4	XXXX	270 624	XXXX	383 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	37 460		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 622	553 455	676	424 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 414	61 197	636	36 384
Particuliers	9	2 156	54 883	1 129	24 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 570	116 080	1 765	60 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 782	XXXX	61 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 192	732 317	2 441	546 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 106	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 209	XXXX	498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 315	XXXX	498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 192	760 632	2 441	546 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 192	760 632	2 441	546 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 807	513 813	356	467 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 385	246 819	2 085	79 742

		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	958		508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	958		508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,64	XXXX	156,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	51 496	2 768 549	57 599	3 216 290
Personnel-temps régulier	2	1 029 644	34 097 038	946 140	32 314 674
Temps supplémentaire	3	109 972	5 683 072	98 105	5 583 786
Primes	4	XXXX	10 270 788	XXXX	15 903 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 921	5 611 277	111 453	7 156 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 279 033	58 430 724	1 213 297	64 174 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235 726	8 501 688	228 804	9 196 231
Particuliers	9	201 275	5 493 205	180 864	5 241 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437 001	13 994 893	409 668	14 437 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 048 493	XXXX	8 978 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716 034	80 474 110	1 622 965	87 590 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 668	XXXX	2 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 923 499	XXXX	2 201 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 005 167	XXXX	2 204 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 716 034	83 479 277	1 622 965	89 794 882
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	1 716 034	83 479 243	1 622 965	89 794 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114 945	14 632 282	20 661	14 019 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 601 089	68 846 961	1 602 304	75 775 438

		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	762 567		792 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	762 567		792 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,28	XXXX	95,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	735	41 691	916	54 290
Personnel-temps régulier	2	36 281	1 155 712	42 078	1 356 837
Temps supplémentaire	3	512	21 367	1 520	69 284
Primes	4	XXXX	209 284	XXXX	299 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	900	55 054	132	9 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 428	1 483 108	44 646	1 789 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 576	257 864	9 018	311 858
Particuliers	9	8 566	197 649	10 236	212 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 142	455 513	19 254	524 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 351	XXXX	320 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 570	2 181 972	63 900	2 634 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 529	XXXX	665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 866	XXXX	72 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 395	XXXX	72 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 570	2 279 367	63 900	2 707 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 570	2 279 367	63 900	2 707 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 014	302 574	3 680	358 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 556	1 976 793	60 220	2 348 423

		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
B - L'usager	30	6 054	XXXX	7 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,53	XXXX	305,82

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 580	143 881	1 698	103 075
Personnel-temps régulier	2	426 241	12 642 502	437 971	13 346 612
Temps supplémentaire	3	44 877	2 019 505	62 673	3 218 328
Primes	4	XXXX	3 557 624	XXXX	4 259 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 115	408 850	4 059	255 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 813	18 772 362	506 401	21 183 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 278	2 707 988	95 714	3 223 949
Particuliers	9	61 775	1 489 811	82 172	2 139 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 053	4 197 799	177 886	5 363 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 308 087	XXXX	3 576 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 866	26 278 248	684 287	30 124 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 254	XXXX	28 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 931	XXXX	717 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 168 185	XXXX	745 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 866	27 446 433	684 287	30 870 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 866	27 446 205	684 287	30 870 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 698	4 631 254	9 053	3 634 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589 168	22 814 951	675 234	27 235 620

		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	53 501		59 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 501		59 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,44	XXXX	460,59
B - L'admission	30	1 036	XXXX	1 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 022,15	XXXX	20 838,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 498	140 014	1 698	103 075
Personnel-temps régulier	2	249 490	8 606 291	250 449	8 749 826
Temps supplémentaire	3	26 134	1 382 469	38 734	2 247 551
Primes	4	XXXX	2 182 296	XXXX	2 899 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 083	373 076	3 945	251 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 205	12 684 146	294 826	14 251 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 046	1 903 662	54 716	2 114 158
Particuliers	9	35 383	1 007 416	52 271	1 494 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 429	2 911 078	106 987	3 608 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 163 744	XXXX	2 188 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 634	17 758 968	401 813	20 049 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 878	XXXX	28 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 306	XXXX	618 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063 184	XXXX	646 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 634	18 822 152	401 813	20 695 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 634	18 821 924	401 813	20 695 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 193	2 985 992	4 905	2 487 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 441	15 835 932	396 908	18 208 655

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	3 867		
Personnel-temps régulier	2	176 751	4 036 211	187 522	4 596 786
Temps supplémentaire	3	18 743	637 036	23 939	970 777
Primes	4	XXXX	1 375 328	XXXX	1 360 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 032	35 774	114	4 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 608	6 088 216	211 575	6 932 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 232	804 326	40 998	1 109 791
Particuliers	9	26 392	482 395	29 901	645 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 624	1 286 721	70 899	1 755 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 343	XXXX	1 387 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 232	8 519 280	282 474	10 074 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 376	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 625	XXXX	99 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 001	XXXX	99 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 232	8 624 281	282 474	10 174 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 232	8 624 281	282 474	10 174 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 505	1 645 262	4 148	1 147 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 727	6 979 019	278 326	9 026 965

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 388	80 701	42	3 374
Personnel-temps régulier	2	2 808 880	61 488 403	2 635 160	65 720 512
Temps supplémentaire	3	121 487	3 984 732	79 598	3 367 464
Primes	4	XXXX	27 487 221	XXXX	29 914 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 617	386 869	6 945	213 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 942 372	93 427 926	2 721 745	99 218 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	612 839	14 113 492	609 512	17 496 322
Particuliers	9	425 120	7 518 714	498 291	10 090 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037 959	21 632 206	1 107 803	27 586 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 188 482	XXXX	24 739 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 980 331	135 248 614	3 829 548	151 545 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 994	XXXX	588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 464 536	XXXX	2 322 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 477 530	XXXX	2 323 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 980 331	139 726 144	3 829 548	153 868 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 980 331	139 726 144	3 829 548	153 867 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	906 206	53 005 782	46 415	25 568 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 074 125	86 720 362	3 783 133	128 299 352

		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	762 567		792 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	762 567		792 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,72	XXXX	161,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	219 912	8 153 752	213 749	8 191 585
Temps supplémentaire	3	10 295	513 173	7 349	394 333
Primes	4	XXXX	1 145 540	XXXX	2 167 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 499	1 815 132	26 083	1 811 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 706	11 627 597	247 181	12 564 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 413	1 828 254	49 177	2 030 398
Particuliers	9	44 021	1 286 492	47 403	1 374 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 434	3 114 746	96 580	3 404 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 761 016	XXXX	1 773 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 140	16 503 359	343 761	17 742 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 514	XXXX	17 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 693 949	XXXX	3 331 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 706 463	XXXX	3 349 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 140	20 209 822	343 761	21 091 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 140	20 209 822	343 761	21 091 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 814	2 517 501	2 361	2 129 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 326	17 692 321	341 400	18 962 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 153	XXXX	8 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 932,95	XXXX	2 125,87

	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: Soins inf.à domicile(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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	192 492	7 184 940	193 807	7 408 863
Temps supplémentaire	3	9 163	457 724	7 048	376 882
Primes	4	XXXX	980 189	XXXX	1 999 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 666	1 760 582	25 857	1 802 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 321	10 383 435	226 712	11 588 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 841	1 665 197	44 908	1 851 146
Particuliers	9	38 583	1 170 446	45 064	1 296 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 424	2 835 643	89 972	3 147 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 595 212	XXXX	1 640 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 745	14 814 290	316 684	16 376 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 445	XXXX	17 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549 672	XXXX	3 203 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 559 117	XXXX	3 220 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 745	18 373 407	316 684	19 597 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 745	18 373 407	316 684	19 597 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 734	2 128 541	2 259	1 961 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 011	16 244 866	314 425	17 635 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 731	XXXX	8 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,60	XXXX	2 065,09

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 420	968 812	19 942	782 722
Temps supplémentaire	3	1 132	55 449	301	17 451
Primes	4	XXXX	165 351	XXXX	167 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	54 550	226	8 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 385	1 244 162	20 469	976 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 572	163 057	4 269	179 252
Particuliers	9	5 438	116 046	2 339	77 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 010	279 103	6 608	256 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 804	XXXX	132 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 395	1 689 069	27 077	1 365 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 069	XXXX	721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 277	XXXX	128 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 346	XXXX	128 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 395	1 836 415	27 077	1 494 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 395	1 836 415	27 077	1 494 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 080	388 960	102	167 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 315	1 447 455	26 975	1 326 868

		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	99 774		95 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 774		95 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,51	XXXX	13,92
B - L'usager	30	422	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 429,99	XXXX	3 491,76

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
B - L'admission	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
B - L'admission	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: 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	3 565	190 249	4 273	240 153
Personnel-temps régulier	2	389 696	11 601 433	407 933	12 633 548
Temps supplémentaire	3	43 589	2 016 682	56 280	2 905 978
Primes	4	XXXX	5 073 993	XXXX	6 458 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 820	673 191	17 446	1 228 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447 670	19 555 548	485 932	23 466 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 506	2 696 229	90 718	3 130 059
Particuliers	9	66 747	1 775 664	61 123	1 759 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 253	4 471 893	151 841	4 889 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 921 041	XXXX	3 433 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	596 923	26 948 482	637 773	31 789 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 489	XXXX	125 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 640 038	XXXX	1 676 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 896 527	XXXX	1 802 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	596 923	29 845 009	637 773	33 592 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	596 923	29 845 009	637 773	33 592 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83 525	7 122 149	62 013	6 145 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 398	22 722 860	575 760	27 446 661

		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	62 942		72 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 942		72 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,01	XXXX	380,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: 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	2 874	146 225	4 515	214 409
Personnel-temps régulier	2	147 858	5 055 412	149 701	5 233 531
Temps supplémentaire	3	14 775	748 112	13 893	758 696
Primes	4	XXXX	1 878 241	XXXX	2 070 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 023	92 186	3 316	289 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 530	7 920 176	171 425	8 567 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 505	1 270 619	37 593	1 441 105
Particuliers	9	37 203	933 580	40 233	1 179 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 708	2 204 199	77 826	2 620 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 008 622	XXXX	1 388 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 238	11 132 997	249 251	12 575 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 399	XXXX	2 617 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 660 617	XXXX	14 089 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 332 016	XXXX	16 706 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 238	24 465 013	249 251	29 282 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 093		451 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 093		451 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 238	24 327 920	249 251	28 830 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 702	3 859 886	6 676	2 363 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 536	20 468 034	242 575	26 467 206

		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	13 498		16 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 498		16 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 526,53	XXXX	1 600,31
B - L'usager	30	8 853	XXXX	11 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 311,99	XXXX	2 331,91

	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: 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	3 794	216 387	3 833	196 969
Personnel-temps régulier	2	222 504	5 478 674	212 212	5 778 023
Temps supplémentaire	3	15 600	649 882	12 838	610 396
Primes	4	XXXX	2 051 730	XXXX	2 496 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 989	331 839	7 018	466 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 887	8 728 512	235 901	9 548 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 256	1 383 188	51 495	1 662 533
Particuliers	9	37 019	807 787	51 854	1 206 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 275	2 190 975	103 349	2 868 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 948 957	XXXX	2 319 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 162	12 868 444	339 250	14 737 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 393	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 561	XXXX	85 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 954	XXXX	85 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 162	13 029 398	339 250	14 822 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 162	13 029 398	339 250	14 822 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 965	2 974 998	3 064	2 005 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 197	10 054 400	336 186	12 816 652

		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	47 039		50 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 039		50 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,75	XXXX	252,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 794	216 387	3 833	196 969
Personnel-temps régulier	2	62 204	1 991 943	57 549	1 922 569
Temps supplémentaire	3	7 733	388 251	6 381	341 239
Primes	4	XXXX	612 162	XXXX	934 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 432	310 813	7 010	465 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 163	3 519 556	74 773	3 861 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 549	587 735	15 783	631 324
Particuliers	9	9 854	303 635	16 865	505 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 403	891 370	32 648	1 137 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 715	XXXX	627 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 566	4 983 641	107 421	5 626 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 393	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 505	XXXX	83 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 898	XXXX	83 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 566	5 138 539	107 421	5 710 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 566	5 138 539	107 421	5 710 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 344	812 415	2 268	844 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 222	4 326 124	105 153	4 865 344

		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	47 039		50 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 039		50 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,97	XXXX	95,80
	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: 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	160 300	3 486 731	154 663	3 855 454
Temps supplémentaire	3	7 867	261 631	6 457	269 157
Primes	4	XXXX	1 439 568	XXXX	1 562 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	557	21 026	8	220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 724	5 208 956	161 128	5 687 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 707	795 453	35 712	1 031 209
Particuliers	9	27 165	504 152	34 989	700 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 872	1 299 605	70 701	1 731 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 376 242	XXXX	1 692 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 596	7 884 803	231 829	9 110 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 056	XXXX	1 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 056	XXXX	1 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 596	7 890 859	231 829	9 112 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 596	7 890 859	231 829	9 112 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 621	2 162 583	796	1 161 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 975	5 728 276	231 033	7 951 308

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 353	286 157	9 958	348 602
Temps supplémentaire	3	86	4 650	4	164
Primes	4	XXXX	73 154	XXXX	98 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	5 669		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 485	369 630	9 962	447 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 794	65 833	1 861	71 767
Particuliers	9	56	1 935	345	13 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 850	67 768	2 206	85 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 699	XXXX	63 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 335	482 097	12 168	597 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 981	XXXX	5 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 094	XXXX	6 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 075	XXXX	11 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 335	496 172	12 168	608 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 335	496 172	12 168	608 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	90 527	63	100 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 103	405 645	12 105	507 997

		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	1 543		3 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 543		3 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,89	XXXX	137,07
	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: 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	7 088	367 635	6 724	385 497
Personnel-temps régulier	2	252 143	8 370 411	296 069	10 117 833
Temps supplémentaire	3	4 436	205 788	3 926	182 040
Primes	4	XXXX	1 043 705	XXXX	1 859 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 335	321 332	16 131	737 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 002	10 308 871	322 850	13 283 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 806	2 113 663	66 836	2 496 755
Particuliers	9	59 022	1 524 694	56 487	1 476 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 828	3 638 357	123 323	3 972 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 716	XXXX	2 001 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 830	15 463 944	446 173	19 257 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 135	XXXX	298 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 958	XXXX	1 766 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 585 093	XXXX	2 065 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 830	17 049 037	446 173	21 323 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 501		53 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 501		53 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 830	16 954 536	446 173	21 270 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 087	2 816 994	12 608	2 045 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 743	14 137 542	433 565	19 224 950

		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: 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	3 443	178 258	1 989	108 859
Personnel-temps régulier	2	86 719	2 657 827	111 720	3 659 070
Temps supplémentaire	3	1 849	95 728	1 458	71 488
Primes	4	XXXX	582 817	XXXX	774 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 224	96 826	6 633	269 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 235	3 611 456	121 800	4 883 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 369	667 687	24 626	885 664
Particuliers	9	13 003	327 771	14 366	290 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 372	995 458	38 992	1 176 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 614	XXXX	712 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 607	5 107 528	160 792	6 771 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 389	XXXX	3 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 419	XXXX	481 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 808	XXXX	485 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 607	5 583 336	160 792	7 256 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 030		2 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 030		2 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 607	5 577 306	160 792	7 254 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 624	997 066	2 545	799 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 983	4 580 240	158 247	6 454 802

		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	86 987		107 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 987		107 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,72	XXXX	60,17
	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: 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	3 368	174 751	4 732	276 491
Personnel-temps régulier	2	64 484	1 802 818	75 753	2 162 555
Temps supplémentaire	3	1 720	68 520	1 806	80 434
Primes	4	XXXX	158 012	XXXX	368 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	760	30 488	4 531	193 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 332	2 234 589	86 822	3 081 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 492	476 502	17 296	564 964
Particuliers	9	23 497	467 293	18 192	364 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 989	943 795	35 488	929 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 520	XXXX	476 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 321	3 546 904	122 310	4 486 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 632	XXXX	249 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 310	XXXX	432 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 942	XXXX	682 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 321	3 865 846	122 310	5 169 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 644		15 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 644		15 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 321	3 863 202	122 310	5 153 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 927	482 038	7 707	532 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 394	3 381 164	114 603	4 621 225

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Verdun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	19 971	1 610	93 933
Personnel-temps régulier	2	23 886	636 294	27 970	742 913
Temps supplémentaire	3	1 637	65 202	1 361	64 341
Primes	4	XXXX	131 013	XXXX	318 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	3 922	3 903	155 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 049	856 402	34 844	1 375 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 910	169 257	6 835	211 410
Particuliers	9	14 462	294 592	10 154	203 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 372	463 849	16 989	414 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 004	XXXX	207 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 421	1 478 255	51 833	1 997 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 101	XXXX	78 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 494	XXXX	161 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 595	XXXX	240 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 421	1 623 850	51 833	2 238 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 644		15 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 644		15 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 421	1 621 206	51 833	2 222 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 065	202 289	3 266	229 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 356	1 418 917	48 567	1 992 702

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 323	67 801	1 624	94 468
Personnel-temps régulier	2	20 255	547 958	21 678	630 985
Temps supplémentaire	3	48	1 940	202	6 866
Primes	4	XXXX	7 999	XXXX	22 092
Main-d'oeuvre indépendante	5			365	21 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 626	625 698	23 869	776 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 555	140 945	4 613	155 715
Particuliers	9	2 141	36 914	1 453	28 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 696	177 859	6 066	184 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 162	XXXX	119 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 322	899 719	29 935	1 080 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 016	XXXX	106 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 059	XXXX	151 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 075	XXXX	257 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 322	1 007 794	29 935	1 337 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 322	1 007 794	29 935	1 337 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 090	125 749	1 886	138 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 232	882 045	28 049	1 199 716

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 646	86 979	1 498	88 090
Personnel-temps régulier	2	20 343	618 566	26 105	788 657
Temps supplémentaire	3	35	1 378	243	9 227
Primes	4	XXXX	19 000	XXXX	27 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	633	26 566	263	15 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 657	752 489	28 109	929 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 027	166 300	5 848	197 839
Particuliers	9	6 894	135 787	6 585	132 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 921	302 087	12 433	330 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 354	XXXX	149 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 578	1 168 930	40 542	1 409 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 515	XXXX	64 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 757	XXXX	119 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 272	XXXX	184 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 578	1 234 202	40 542	1 593 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 578	1 234 202	40 542	1 593 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 772	154 000	2 555	164 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 806	1 080 202	37 987	1 428 807

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	14 626	3	147
Personnel-temps régulier	2	100 940	3 909 766	108 596	4 296 208
Temps supplémentaire	3	867	41 540	662	30 118
Primes	4	XXXX	302 876	XXXX	717 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 351	194 018	4 967	275 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 435	4 462 826	114 228	5 318 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 945	969 474	24 914	1 046 127
Particuliers	9	22 522	729 630	23 929	820 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 467	1 699 104	48 843	1 866 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 582	XXXX	813 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 902	6 809 512	163 071	7 999 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 114	XXXX	45 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 229	XXXX	853 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 343	XXXX	898 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 902	7 599 855	163 071	8 897 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 827		34 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 827		34 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 902	7 514 028	163 071	8 862 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 536	1 337 890	2 356	713 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 366	6 176 138	160 715	8 148 923

		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	73 930		85 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 930		85 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,70	XXXX	95,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 745	94 526	2 801	131 389
Personnel-temps régulier	2	51 117	1 102 402	48 711	1 094 717
Temps supplémentaire	3	2 210	71 898	2 870	96 673
Primes	4	XXXX	135 773	XXXX	162 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	9 867	3 301	138 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 329	1 414 466	57 683	1 623 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 310	266 941	11 292	281 762
Particuliers	9	5 173	109 284	7 948	159 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 483	376 225	19 240	441 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 602	XXXX	300 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 812	2 064 293	76 923	2 366 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 053	XXXX	46 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 124	XXXX	752 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 177	XXXX	798 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 812	2 870 470	76 923	3 165 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 460		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 460		1 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 812	2 869 010	76 923	3 163 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 772	306 104	955	157 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 040	2 562 906	75 968	3 006 499

		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	84 454		100 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 454		100 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,36	XXXX	29,81
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 745	94 526	2 801	131 389
Personnel-temps régulier	2	51 117	1 102 402	48 711	1 094 717
Temps supplémentaire	3	2 210	71 898	2 870	96 673
Primes	4	XXXX	135 773	XXXX	162 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	9 867	3 301	138 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 329	1 414 466	57 683	1 623 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 310	266 941	11 292	281 762
Particuliers	9	5 173	109 284	7 948	159 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 483	376 225	19 240	441 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 602	XXXX	300 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 812	2 064 293	76 923	2 366 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 053	XXXX	46 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 124	XXXX	752 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 177	XXXX	798 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 812	2 870 470	76 923	3 165 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 460		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 460		1 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 812	2 869 010	76 923	3 163 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 772	306 104	955	157 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 040	2 562 906	75 968	3 006 499

		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	84 454		100 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 454		100 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,36	XXXX	29,81
	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: 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	1 565	65 770	1 467	66 666
Personnel-temps régulier	2	44 337	1 502 473	46 541	1 664 657
Temps supplémentaire	3	87	4 183	169	8 190
Primes	4	XXXX	136 192	XXXX	224 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	38 537	892	28 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 658	1 747 155	49 069	1 992 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 195	407 268	11 740	457 868
Particuliers	9	8 250	248 464	9 520	282 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 445	655 732	21 260	740 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 881	XXXX	315 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 103	2 663 768	70 329	3 048 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 722	XXXX	163 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 679	XXXX	64 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 401	XXXX	228 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 103	2 860 169	70 329	3 276 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 103	2 860 169	70 329	3 276 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 096	207 839	208	203 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 007	2 652 330	70 121	3 073 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 499	XXXX	2 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,36	XXXX	1 045,78

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	65 770	1 467	66 666
Personnel-temps régulier	2	44 337	1 502 473	46 541	1 664 657
Temps supplémentaire	3	87	4 183	169	8 190
Primes	4	XXXX	136 192	XXXX	224 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	38 537	892	28 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 658	1 747 155	49 069	1 992 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 195	407 268	11 740	457 868
Particuliers	9	8 250	248 464	9 520	282 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 445	655 732	21 260	740 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 881	XXXX	315 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 103	2 663 768	70 329	3 048 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 722	XXXX	163 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 679	XXXX	64 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 401	XXXX	228 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 103	2 860 169	70 329	3 276 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 103	2 860 169	70 329	3 276 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 096	207 839	208	203 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 007	2 652 330	70 121	3 073 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 499	XXXX	2 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 061,36	XXXX	1 045,78

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

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

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne 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	1 027	53 492	1 102	62 918
Personnel-temps régulier	2	23 981	739 246	23 463	723 804
Temps supplémentaire	3	1 885	89 798	3 105	153 238
Primes	4	XXXX	202 882	XXXX	206 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	12 924	193	9 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 185	1 098 342	27 863	1 156 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 594	196 399	5 585	202 597
Particuliers	9	6 869	147 611	7 121	232 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 463	344 010	12 706	435 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 406	XXXX	191 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 648	1 613 758	40 569	1 783 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 859	XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 096	XXXX	87 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 955	XXXX	87 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 648	1 741 713	40 569	1 870 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 648	1 741 713	40 569	1 868 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 707	234 506	534	152 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 941	1 507 207	40 035	1 716 652

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 838		2 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 838		2 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,08	XXXX	806,50
B - L'admission	30	286	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 269,95	XXXX	6 087,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	923	50 563	769	44 587
Personnel-temps régulier	2	94 489	2 993 928	90 545	3 033 472
Temps supplémentaire	3	12 078	611 315	8 286	458 315
Primes	4	XXXX	1 159 836	XXXX	1 241 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	45 090	4 377	333 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 949	4 860 732	103 977	5 111 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 686	729 792	20 420	760 471
Particuliers	9	15 987	377 171	11 251	314 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 673	1 106 963	31 671	1 074 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 214	XXXX	772 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 622	6 572 909	135 648	6 958 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 918	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 828	XXXX	629 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 746	XXXX	629 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 622	7 379 655	135 648	7 588 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 622	7 379 655	135 648	7 584 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 399	1 350 876	5 736	1 311 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 223	6 028 779	129 912	6 273 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 226 884		4 648 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 226 884		4 648 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,35
B - L'usager	30		XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	165 088,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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			202	8 017
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			202	8 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	782
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			221	9 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			221	9 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			221	9 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			221	9 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,87
B - L'usager	30		XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	262,39

	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: 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	923	50 563	769	44 587
Personnel-temps régulier	2	94 489	2 993 928	90 343	3 025 455
Temps supplémentaire	3	12 078	611 315	8 286	458 315
Primes	4	XXXX	1 159 836	XXXX	1 240 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	45 090	4 377	333 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 949	4 860 732	103 775	5 103 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 686	729 792	20 401	759 689
Particuliers	9	15 987	377 171	11 251	314 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 673	1 106 963	31 652	1 074 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 214	XXXX	771 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 622	6 572 909	135 427	6 948 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 918	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 828	XXXX	629 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 746	XXXX	629 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 622	7 379 655	135 427	7 578 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 622	7 379 655	135 427	7 574 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 399	1 350 876	5 736	1 311 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 223	6 028 779	129 691	6 263 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 226 884		4 646 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 226 884		4 646 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,35
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
B - L'accouchement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement 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	19 423	617 717	23 750	789 953
Temps supplémentaire	3	291	9 441	238	11 839
Primes	4	XXXX	34 419	XXXX	58 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 714	661 577	23 988	860 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 924	200 054	6 069	214 646
Particuliers	9	10 382	323 019	6 736	216 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 306	523 073	12 805	431 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 488	XXXX	165 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 020	1 352 138	36 793	1 457 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	732	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 918	XXXX	52 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 650	XXXX	52 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 020	1 382 788	36 793	1 509 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 020	1 382 788	36 793	1 509 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 467	183 103	719	92 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 553	1 199 685	36 074	1 416 722

		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	40 860		43 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 860		43 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,36	XXXX	32,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 589	90 331	1 515	93 082
Personnel-temps régulier	2	11 019	440 863	13 848	551 774
Temps supplémentaire	3	181	9 585	44	1 880
Primes	4	XXXX	101 296	XXXX	134 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 789	642 075	15 407	781 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 728	115 246	3 276	148 177
Particuliers	9	1 041	17 159	576	23 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 769	132 405	3 852	172 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 178	XXXX	103 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 558	851 658	19 259	1 057 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 136	XXXX	3 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 313	XXXX	25 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 449	XXXX	29 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 558	877 107	19 259	1 086 464
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	16 558	877 107	19 259	1 086 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	95 983	56	117 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 184	781 124	19 203	968 883

		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	161	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 851,70	XXXX	3 970,83

	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: 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	14 321	558 932	14 763	584 211
Temps supplémentaire	3	36	1 528	16	552
Primes	4	XXXX	42 774	XXXX	34 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 357	603 234	14 779	619 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 797	116 007	3 125	127 871
Particuliers	9	831	28 292	741	28 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 628	144 299	3 866	156 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 404	XXXX	93 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 985	829 937	18 645	869 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 369	XXXX	8 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 509	XXXX	9 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 985	834 446	18 645	879 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 985	834 446	18 645	879 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	49 939	13	30 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 740	784 507	18 632	848 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 686	XXXX	3 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,07	XXXX	250,20

	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: 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	25 542	1 290 845	20 434	1 096 244
Personnel-temps régulier	2	106 864	3 472 884	114 947	3 895 667
Temps supplémentaire	3	1 531	81 267	222	12 503
Primes	4	XXXX	234 364	XXXX	393 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 122	86 831	2 461	97 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 059	5 166 191	138 064	5 495 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 992	1 053 429	28 193	1 122 699
Particuliers	9	21 406	559 147	15 534	403 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 398	1 612 576	43 727	1 526 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 128	XXXX	814 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 457	7 549 895	181 791	7 836 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 230	XXXX	54 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 755	XXXX	222 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 985	XXXX	276 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 457	7 799 880	181 791	8 113 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 800		16 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 800		16 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 457	7 783 080	181 791	8 096 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 624	503 162	340	426 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 833	7 279 918	181 451	7 670 431

		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	1 386		1 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 386		1 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 264,59	XXXX	5 590,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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.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		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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 772	1 422 700	33 431	1 476 765
Temps supplémentaire	3	271	15 927	149	7 344
Primes	4	XXXX	107 287	XXXX	269 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 043	1 545 914	33 580	1 753 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 845	358 915	7 921	375 590
Particuliers	9	10 909	366 587	12 678	462 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 754	725 502	20 599	837 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 361	XXXX	299 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 797	2 502 777	54 179	2 890 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 562	XXXX	30 282
Allocations directes	15	XXXX	13 636	XXXX	13 636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 198	XXXX	44 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 797	2 540 975	54 179	2 934 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 797	2 540 975	54 179	2 923 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	277 264	852	273 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 370	2 263 711	53 327	2 650 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 586	XXXX	8 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,25	XXXX	323,71

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 772	1 422 700	33 431	1 476 765
Temps supplémentaire	3	271	15 927	149	7 344
Primes	4	XXXX	107 287	XXXX	269 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 043	1 545 914	33 580	1 753 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 845	358 915	7 921	375 590
Particuliers	9	10 909	366 587	12 678	462 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 754	725 502	20 599	837 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 361	XXXX	299 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 797	2 502 777	54 179	2 890 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 562	XXXX	30 282
Allocations directes	15	XXXX	13 636	XXXX	13 636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 198	XXXX	44 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 797	2 540 975	54 179	2 934 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 797	2 540 975	54 179	2 923 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	277 264	852	273 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 370	2 263 711	53 327	2 650 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 586	XXXX	8 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,25	XXXX	323,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	323 984	7 177 525	334 104	8 315 302
Temps supplémentaire	3	17 685	587 764	26 633	1 066 870
Primes	4	XXXX	875 698	XXXX	1 323 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	99 539	3 681 577	97 063	3 678 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 208	12 322 564	457 800	14 384 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 991	1 606 655	69 454	1 878 615
Particuliers	9	57 230	1 003 324	59 282	1 295 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 221	2 609 979	128 736	3 173 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 479 222	XXXX	2 496 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 429	17 411 765	586 536	20 054 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 313 266	XXXX	2 328 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 985	XXXX	262 260
Allocations directes	15	XXXX	5 363 960	XXXX	7 176 896
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 933 211	XXXX	9 768 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 429	24 344 976	586 536	29 822 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 429	24 344 976	586 536	29 818 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84 326	4 188 993	14 419	2 346 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 103	20 155 983	572 117	27 472 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 693	XXXX	2 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 484,58	XXXX	9 268,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	323 984	7 177 525	334 104	8 315 302
Temps supplémentaire	3	17 685	587 764	26 633	1 066 870
Primes	4	XXXX	875 698	XXXX	1 323 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	99 539	3 681 577	97 063	3 678 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 208	12 322 564	457 800	14 384 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 991	1 606 655	69 454	1 878 615
Particuliers	9	57 230	1 003 324	59 282	1 295 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 221	2 609 979	128 736	3 173 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 479 222	XXXX	2 496 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 429	17 411 765	586 536	20 054 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 313 266	XXXX	2 328 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 985	XXXX	262 260
Allocations directes	15	XXXX	5 363 960	XXXX	7 176 896
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 933 211	XXXX	9 768 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 429	24 344 976	586 536	29 822 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 429	24 344 976	586 536	29 818 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84 326	4 188 993	14 419	2 346 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 103	20 155 983	572 117	27 472 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 693	XXXX	2 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 484,58	XXXX	9 268,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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			473	28 507
Personnel-temps régulier	2	10 355	309 745	5 772	200 582
Temps supplémentaire	3	11	544	2	123
Primes	4	XXXX	12 524	XXXX	17 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 366	322 813	6 247	246 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 397	73 079	1 277	54 306
Particuliers	9	1 687	46 851	379	14 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 084	119 930	1 656	68 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 900	XXXX	38 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 450	494 643	7 903	354 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 468	XXXX	43 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 772	XXXX	43 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 450	597 415	7 903	398 331
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	14 450	597 415	7 903	398 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	327 322	1 233	65 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 502	270 093	6 670	332 334

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 278	249 937	1 635	66 891
Temps supplémentaire	3	11	544	2	123
Primes	4	XXXX	12 428	XXXX	16 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 289	262 909	1 637	83 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 951	60 128	408	21 464
Particuliers	9	1 490	41 103	222	10 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 441	101 231	630	32 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 449	XXXX	13 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 730	406 589	2 267	128 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 169	XXXX	2 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 473	XXXX	2 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 730	427 062	2 267	131 715
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	11 730	427 062	2 267	131 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	327 322	1 233	65 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 782	99 740	1 034	65 718

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 suivi	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			473	28 507
Personnel-temps régulier	2	2 077	59 808	4 137	133 691
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	96	XXXX	1 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 077	59 904	4 610	163 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	446	12 951	869	32 842
Particuliers	9	197	5 748	157	4 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	18 699	1 026	36 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 451	XXXX	25 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 720	88 054	5 636	225 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 299	XXXX	40 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 299	XXXX	40 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 720	170 353	5 636	266 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 720	170 353	5 636	266 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 720	170 353	5 636	266 616

		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			140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 904,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2	96	1	41
Personnel-temps régulier	2	27	521	676	14 771
Temps supplémentaire	3	1	26	4	135
Primes	4	XXXX	15	XXXX	478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	658	681	15 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	118	24	1 375
Particuliers	9	2	39	144	3 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	157	168	4 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212	XXXX	3 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 027	849	23 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 401	XXXX	318 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 406	XXXX	318 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	108 433	849	341 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 664		61 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 664		61 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37	60 769	849	279 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	60 769	849	279 674

		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
B - L'usager	30	221	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,97	XXXX	391,70

	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 dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	96	1	41
Personnel-temps régulier	2	27	521	676	14 771
Temps supplémentaire	3	1	26	4	135
Primes	4	XXXX	15	XXXX	478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	658	681	15 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	118	24	1 375
Particuliers	9	2	39	144	3 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	157	168	4 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212	XXXX	3 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 027	849	23 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 147	XXXX	106 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 152	XXXX	106 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	24 179	849	129 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 465		41 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 465		41 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37	(2 286)	849	88 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	(2 286)	849	88 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	628,36

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	84 254	XXXX	211 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 254	XXXX	211 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 254		211 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 199		20 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 199		20 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 055		191 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 055		191 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	221	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,32	XXXX	333,46

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 506	81 821	1 511	87 165
Personnel-temps régulier	2	265 626	9 651 054	278 806	10 427 247
Temps supplémentaire	3	2 331	96 062	1 297	63 783
Primes	4	XXXX	1 391 259	XXXX	1 491 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 433	1 445 478	14 428	1 009 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 896	12 665 674	296 042	13 079 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 982	2 103 886	58 320	2 322 377
Particuliers	9	42 174	1 187 411	44 643	1 314 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 156	3 291 297	102 963	3 637 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 592 533	XXXX	1 859 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 052	17 549 504	399 005	18 576 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 270	XXXX	17 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 944	XXXX	113 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 214	XXXX	131 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 052	17 679 718	399 005	18 707 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 052	17 679 718	399 005	18 707 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 344	1 939 962	3 091	1 572 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 708	15 739 756	395 914	17 135 434

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	108 221	3 761 124	122 658	4 402 044
Temps supplémentaire	3	897	32 578	399	20 151
Primes	4	XXXX	436 315	XXXX	563 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 681	758 033	9 614	683 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 799	4 988 050	132 671	5 669 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 513	788 372	25 347	966 457
Particuliers	9	10 893	307 959	19 024	546 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 406	1 096 331	44 371	1 513 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 516	XXXX	752 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 205	6 664 897	177 042	7 935 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 141	XXXX	13 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 996	XXXX	70 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 137	XXXX	83 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 205	6 757 034	177 042	8 018 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 205	6 757 034	177 042	8 018 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 677	612 100	2 216	705 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 528	6 144 934	174 826	7 312 931

		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	4 280	XXXX	4 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 435,73	XXXX	1 719,48

	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: 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	25 785	1 176 141	23 674	1 126 220
Temps supplémentaire	3	102	6 877	11	887
Primes	4	XXXX	201 869	XXXX	187 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 887	1 384 887	23 685	1 314 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 355	255 823	5 085	259 693
Particuliers	9	4 971	173 699	8 330	283 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 326	429 522	13 415	543 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 693	XXXX	222 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 213	2 019 102	37 100	2 080 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 337	XXXX	14 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 834	XXXX	14 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 213	2 029 936	37 100	2 094 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 213	2 029 936	37 100	2 094 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 385	205 373	131	134 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 828	1 824 563	36 969	1 959 896

		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	32 679		28 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 679		28 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,83	XXXX	69,64
B - L'usager	30	1 120	XXXX	1 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 629,07	XXXX	1 696,88

	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: 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	1 506	81 821	1 511	87 165
Personnel-temps régulier	2	131 620	4 713 789	132 474	4 898 983
Temps supplémentaire	3	1 332	56 607	887	42 745
Primes	4	XXXX	753 075	XXXX	740 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 752	687 445	4 814	326 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 210	6 292 737	139 686	6 095 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 114	1 059 691	27 888	1 096 227
Particuliers	9	26 310	705 753	17 289	484 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 424	1 765 444	45 177	1 580 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 324	XXXX	885 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 634	8 865 505	184 863	8 561 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 632	XXXX	4 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 611	XXXX	29 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 243	XXXX	33 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 634	8 892 748	184 863	8 594 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 634	8 892 748	184 863	8 594 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 282	1 122 489	744	732 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 352	7 770 259	184 119	7 862 607

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 631	XXXX	7 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 171,81	XXXX	1 102,29

	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: 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	231	11 210	1 547	80 955
Personnel-temps régulier	2	91	3 282	4 838	193 038
Temps supplémentaire	3			2	75
Primes	4	XXXX		XXXX	8 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322	14 492	6 387	282 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 971	1 320	61 821
Particuliers	9			120	3 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 971	1 440	65 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 409	XXXX	43 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382	19 872	7 827	392 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 325	XXXX	21 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 325	XXXX	22 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382	22 197	7 827	414 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382	22 197	7 827	414 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382	22 197	7 827	414 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	414 126,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 625	722 362	21 267	913 904
Temps supplémentaire	3	132	4 628	31	1 493
Primes	4	XXXX	63 048	XXXX	198 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 757	790 038	21 298	1 114 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 518	195 879	4 903	226 283
Particuliers	9	5 570	130 760	5 763	178 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 088	326 639	10 666	404 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 533	XXXX	173 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 845	1 228 210	31 964	1 692 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 853	XXXX	11 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 931	XXXX	11 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 845	1 246 141	31 964	1 704 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 845	1 246 141	31 964	1 702 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 306	112 384	431	200 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 539	1 133 757	31 533	1 502 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 009	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 123,64	XXXX	1 448,48

	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: 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	61	8	418
Personnel-temps régulier	2	12 263	296 332	15 402	411 346
Temps supplémentaire	3	442	20 404	101	3 932
Primes	4	XXXX	74 074	XXXX	70 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 706	390 871	15 511	486 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 723	67 036	3 168	91 158
Particuliers	9	1 202	24 965	3 673	83 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 925	92 001	6 841	174 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 607	XXXX	97 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 631	542 479	22 352	758 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 511	XXXX	70 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 128 782	XXXX	7 864 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 211 293	XXXX	7 935 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 631	8 753 772	22 352	8 693 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 136 929		7 901 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 136 929		7 901 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 631	616 843	22 352	792 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	94 143	454	76 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 981	522 700	21 898	716 255

		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	434 516		546 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434 516		546 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,93	XXXX	15,77
B - Procédure	30	37 737	XXXX	47 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,85	XXXX	15,08

	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: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 856	XXXX	217 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 856	XXXX	217 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 856		217 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 856		217 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 856		217 609
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: 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	7 691	XXXX	5 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 194	XXXX	289 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 885	XXXX	295 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 885		295 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 885		295 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 885		295 126
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	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 443	XXXX	20 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 443	XXXX	21 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 443		21 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 443		21 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 443		21 000
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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 246	296 001	14 762	387 577
Temps supplémentaire	3	441	20 388	95	3 712
Primes	4	XXXX	73 965	XXXX	68 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 687	390 354	14 857	459 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 707	66 611	3 096	88 516
Particuliers	9	1 136	23 540	3 637	82 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 843	90 151	6 733	171 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 045	XXXX	94 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 530	539 550	21 590	725 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 336	XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 671	XXXX	275 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 007	XXXX	275 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 530	718 557	21 590	1 000 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 830		241 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 830		241 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 530	560 727	21 590	759 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	94 143	454	76 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 880	466 584	21 136	683 385

		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	434 516		546 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434 516		546 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,69
B - Procédure	30	37 737	XXXX	47 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,36	XXXX	14,39

	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: 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	1	61	8	418
Personnel-temps régulier	2	17	331	640	23 769
Temps supplémentaire	3	1	16	6	220
Primes	4	XXXX	109	XXXX	2 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	517	654	26 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	425	72	2 642
Particuliers	9	66	1 425	36	751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	1 850	108	3 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562	XXXX	2 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	2 929	762	32 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 484	XXXX	64 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 508 618	XXXX	7 062 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 581 102	XXXX	7 126 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	7 584 031	762	7 158 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 527 915		7 126 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 527 915		7 126 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101	56 116	762	32 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	56 116	762	32 870

		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: Biochimie, 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	1	61	8	418
Personnel-temps régulier	2	17	331	640	23 769
Temps supplémentaire	3	1	16	6	220
Primes	4	XXXX	9	XXXX	2 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	417	654	26 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	121	72	2 642
Particuliers	9	1	25	36	751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	146	108	3 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146	XXXX	2 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	709	762	32 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 627	XXXX	61 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 472 897	XXXX	3 347 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 544 524	XXXX	3 409 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	3 545 233	762	3 441 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 489 117		3 408 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 489 117		3 408 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	56 116	762	32 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	56 116	762	32 870

		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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	100	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		100		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	304		
Particuliers	9	65	1 400		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	1 704		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	2 220		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	857	XXXX	2 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 035 721	XXXX	3 715 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 036 578	XXXX	3 717 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78	4 038 798		3 717 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 038 798		3 717 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 038 798		3 717 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78			

		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: 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	1	35		
Personnel-temps régulier	2	7 098	262 645	9 822	371 108
Temps supplémentaire	3	148	7 953	165	9 702
Primes	4	XXXX	77 259	XXXX	102 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 315	45 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 247	347 892	11 302	528 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 862	71 299	2 448	96 304
Particuliers	9	77	2 492	741	26 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 939	73 791	3 189	122 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 706	XXXX	65 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 186	458 389	14 491	716 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 204	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 285	XXXX	57 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 489	XXXX	57 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 186	540 878	14 491	773 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 186	540 878	14 491	773 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	112 451	109	106 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 054	428 427	14 382	667 660

		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	275 759		358 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 759		358 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 410	2 230 165	62 726	2 047 618
Temps supplémentaire	3	3 450	165 710	4 624	231 753
Primes	4	XXXX	252 250	XXXX	301 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 819	85 203	3 018	135 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 679	2 733 328	70 368	2 716 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 974	528 104	13 646	471 308
Particuliers	9	13 586	353 042	15 791	351 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 560	881 146	29 437	822 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 410	XXXX	411 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 239	4 007 884	99 805	3 951 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 834	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 197	XXXX	92 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 031	XXXX	92 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 239	4 112 915	99 805	4 043 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 334		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 334		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 239	4 111 581	99 805	4 043 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 831	602 343	2 137	299 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 408	3 509 238	97 668	3 743 518

		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	9 360		10 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 360		10 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,06	XXXX	341,41
B - L'usager	30	766	XXXX	756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 581,25	XXXX	4 951,74

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

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	8 066	426 936	8 796	494 549
Personnel-temps régulier	2	212 114	7 653 246	239 778	9 089 793
Temps supplémentaire	3	922	42 791	1 006	49 807
Primes	4	XXXX	593 365	XXXX	978 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 988	70 950	3 264	114 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 090	8 787 288	252 844	10 726 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 981	2 004 582	57 654	2 351 219
Particuliers	9	50 853	1 409 331	46 905	1 427 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 834	3 413 913	104 559	3 779 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 295 361	XXXX	1 650 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 924	13 496 562	357 403	16 156 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 601	XXXX	5 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 976	XXXX	200 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 577	XXXX	206 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 924	13 694 139	357 403	16 362 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		467		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 924	13 693 672	357 403	16 362 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 108	1 233 789	5 296	1 095 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 816	12 459 883	352 107	15 267 418

		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	85 142		104 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 142		104 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,35	XXXX	146,65
B - L'usager	30	7 084	XXXX	8 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,88	XXXX	1 869,40

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 780	899 137	22 489	687 656
Temps supplémentaire	3	1 873	91 143	1 912	90 456
Primes	4	XXXX	110 510	XXXX	154 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	5 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 653	1 100 790	24 532	938 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 415	174 494	4 787	156 547
Particuliers	9	1 939	52 165	3 581	94 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 354	226 659	8 368	250 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 114	XXXX	143 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 007	1 476 563	32 900	1 333 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 800	XXXX	8 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 628	XXXX	8 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 007	1 546 191	32 900	1 341 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 335		5 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 335		5 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 007	1 541 856	32 900	1 336 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 878	163 858	131	84 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 129	1 377 998	32 769	1 252 038

		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	4 544		2 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 544		2 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,21	XXXX	576,70
B - L'usager	30	800	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 722,50	XXXX	2 474,38

	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: 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	630	34 918	503	28 986
Personnel-temps régulier	2	44 459	1 232 780	50 741	1 489 807
Temps supplémentaire	3	663	28 925	1 152	48 259
Primes	4	XXXX	91 621	XXXX	153 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	4 538	1 932	61 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 844	1 392 782	54 328	1 782 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 592	276 017	10 448	326 755
Particuliers	9	8 860	165 761	4 270	92 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 452	441 778	14 718	419 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 384	XXXX	265 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 296	2 056 944	69 046	2 467 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 901	XXXX	6 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 173	XXXX	207 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 074	XXXX	213 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 296	2 333 018	69 046	2 681 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 296	2 333 018	69 046	2 675 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 760	338 314	5 426	295 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 536	1 994 704	63 620	2 379 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 005 991		1 827 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 005 991		1 827 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,31
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 247	649 280	17 408	675 657
Temps supplémentaire	3	122	5 603	44	1 879
Primes	4	XXXX	25 806	XXXX	46 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 369	680 689	17 452	724 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 419	128 517	3 383	138 128
Particuliers	9	3 057	99 123	491	13 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 476	227 640	3 874	151 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 299	XXXX	100 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 845	1 011 628	21 326	976 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 187	XXXX	741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 532	XXXX	843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 719	XXXX	1 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 845	1 045 347	21 326	978 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 845	1 045 347	21 326	978 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	37 134	52	50 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 634	1 008 213	21 274	927 346

		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	6 305		6 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 305		6 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,91	XXXX	147,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	57 023	2 311 445	57 677	2 379 738
Temps supplémentaire	3	230	9 971	114	4 819
Primes	4	XXXX	126 741	XXXX	167 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	890	51 317	344	20 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 143	2 499 474	58 135	2 572 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 823	498 668	11 834	514 467
Particuliers	9	7 589	235 187	8 705	304 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	733 855	20 539	818 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 734	XXXX	380 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 555	3 566 063	78 674	3 771 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 199	XXXX	8 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 214	XXXX	20 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 413	XXXX	28 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 555	3 598 476	78 674	3 800 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 368		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 555	3 423 108	78 674	3 800 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 401	289 737	190	162 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 154	3 133 371	78 484	3 637 585

		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	25 535		24 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 535		24 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,58	XXXX	149,31
B - L'usager	30	8 167	XXXX	7 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,66	XXXX	459,81

	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: 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	51 640	2 043 282	54 084	2 194 671
Temps supplémentaire	3	230	9 971	114	4 819
Primes	4	XXXX	99 684	XXXX	146 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	890	51 317	344	20 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 760	2 204 254	54 542	2 365 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 753	443 544	11 113	477 109
Particuliers	9	7 530	232 273	7 784	265 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 283	675 817	18 897	742 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 438	XXXX	352 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 043	3 179 509	73 439	3 460 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 199	XXXX	8 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 757	XXXX	20 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 956	XXXX	28 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 043	3 210 465	73 439	3 488 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 368		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 043	3 035 097	73 439	3 488 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 169	267 716	190	152 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 874	2 767 381	73 249	3 336 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	23 085		22 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 085		22 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,47	XXXX	146,49
B - L'usager	30	7 863	XXXX	7 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	351,95	XXXX	434,57

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 383	268 163	3 593	185 067
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27 057	XXXX	21 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 383	295 220	3 593	206 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 070	55 124	721	37 358
Particuliers	9	59	2 914	921	39 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	58 038	1 642	76 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 296	XXXX	28 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 512	386 554	5 235	311 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 457	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 512	388 011	5 235	311 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 512	388 011	5 235	311 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	22 021		9 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 280	365 990	5 235	301 422

		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	2 450		1 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 450		1 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,38	XXXX	189,81
B - L'usager	30	304	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 203,91	XXXX	1 288,13

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	27 893	1 849 006	35 514	2 327 155
Personnel-temps régulier	2	720 062	22 684 621	1 243 296	41 790 085
Temps supplémentaire	3	59 063	3 154 289	40 242	1 840 782
Primes	4	XXXX	1 588 337	XXXX	3 548 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 550	1 839 243	37 324	1 301 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	861 568	31 115 496	1 356 376	50 807 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 237	4 903 198	261 282	9 255 665
Particuliers	9	27 080	736 386	38 380	1 062 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 317	5 639 584	299 662	10 318 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 890 249	XXXX	7 074 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035 885	40 645 329	1 656 038	68 200 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 546	XXXX	321 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 591 619	XXXX	9 881 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 933 165	XXXX	10 203 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 035 885	55 578 494	1 656 038	78 403 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		697 399		510 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		697 399		510 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035 885	54 881 095	1 656 038	77 892 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721 674	36 558 452	1 020 975	44 209 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 211	18 322 643	635 063	33 683 305

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 110	61 134	1 302	80 042
Personnel-temps régulier	2	308 730	8 850 707	608 413	19 501 685
Temps supplémentaire	3	13 582	518 207	19 211	793 392
Primes	4	XXXX	536 532	XXXX	1 399 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 987	1 611 610	34 413	1 186 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 409	11 578 190	663 339	22 960 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 298	1 762 334	124 878	4 044 972
Particuliers	9	2 264	86 045	2 204	47 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 562	1 848 379	127 082	4 092 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 391 606	XXXX	3 056 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 971	14 818 175	790 421	30 110 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 712	XXXX	546 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 992	XXXX	546 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 971	14 848 167	790 421	30 656 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 485		24 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 485		24 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 971	14 807 682	790 421	30 632 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419 686	14 140 793	744 714	28 700 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 285	666 889	45 707	1 931 939

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 711	329 216	9 254	538 281
Personnel-temps régulier	2	122 628	3 989 831	234 168	8 010 433
Temps supplémentaire	3	19 634	964 984	10 676	513 350
Primes	4	XXXX	288 399	XXXX	677 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 706	64 963	472	17 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 679	5 637 393	254 570	9 757 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 164	857 380	48 960	1 789 569
Particuliers	9	5 196	148 432	11 143	336 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 360	1 005 812	60 103	2 126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 083	XXXX	1 371 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 039	7 378 288	314 673	13 255 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 779	XXXX	109 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394 990	XXXX	1 031 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 464 769	XXXX	1 140 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 039	8 843 057	314 673	14 396 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538 665		149 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		538 665		149 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 039	8 304 392	314 673	14 247 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130 932	5 618 420	195 031	7 995 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 107	2 685 972	119 642	6 252 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			597	34 416
Personnel-temps régulier	2	81 595	2 720 342	91 931	3 460 964
Temps supplémentaire	3	3 500	170 658	1 813	92 907
Primes	4	XXXX	148 175	XXXX	249 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	9 699		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 298	3 048 874	94 341	3 838 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 752	533 644	18 660	730 759
Particuliers	9	641	24 870	3 103	104 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 393	558 514	21 763	835 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 614	XXXX	550 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 691	4 018 002	116 104	5 224 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 518	XXXX	20 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 613	XXXX	1 506 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 131	XXXX	1 526 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 691	4 435 133	116 104	6 750 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 206		129 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 206		129 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 691	4 412 927	116 104	6 620 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 455	2 915 403	60 519	3 209 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 236	1 497 524	55 585	3 411 388

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	645	34 695	2 258	126 379
Personnel-temps régulier	2	75 209	2 819 158	173 897	6 323 904
Temps supplémentaire	3	8 859	482 640	6 072	293 112
Primes	4	XXXX	219 350	XXXX	768 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 713	3 555 843	182 227	7 511 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 004	553 398	35 560	1 368 828
Particuliers	9	2 872	79 686	8 108	250 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 876	633 084	43 668	1 619 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 588	XXXX	1 091 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 589	4 629 515	225 895	10 222 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 300	XXXX	2 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 917 201	XXXX	2 969 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 067 501	XXXX	2 972 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 589	7 697 016	225 895	13 194 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 550		93 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 550		93 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 589	7 630 466	225 895	13 101 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 623	2 472 445	14 302	1 100 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 966	5 158 021	211 593	12 001 084

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			556	30 285
Personnel-temps régulier	2	26 393	1 054 012	35 182	1 433 564
Temps supplémentaire	3	911	48 723	356	14 505
Primes	4	XXXX	52 184	XXXX	94 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 304	1 154 919	36 094	1 573 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 091	209 348	6 931	296 058
Particuliers	9	1 861	68 020	1 668	20 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 952	277 368	8 599	316 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 257	XXXX	215 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 256	1 574 544	44 693	2 105 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 607	XXXX	5 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 828	XXXX	5 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 256	1 594 372	44 693	2 111 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 444		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 444		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 256	1 590 928	44 693	2 111 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 619	218 354	215	107 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 637	1 372 574	44 478	2 003 648

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 427	1 423 961	21 547	1 517 752
Personnel-temps régulier	2	105 507	3 250 571	99 705	3 059 535
Temps supplémentaire	3	12 577	969 077	2 114	133 516
Primes	4	XXXX	343 697	XXXX	358 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 654	152 971	2 439	97 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 165	6 140 277	125 805	5 166 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 928	987 094	26 293	1 025 479
Particuliers	9	14 246	329 333	12 154	302 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 174	1 316 427	38 447	1 327 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 101	XXXX	788 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 339	8 226 805	164 252	7 282 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 448	XXXX	189 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 825 496	XXXX	3 822 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 933 944	XXXX	4 011 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 339	18 160 749	164 252	11 294 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 049		113 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 049		113 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 339	18 134 700	164 252	11 180 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 359	11 193 037	6 194	3 096 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 980	6 941 663	158 058	8 083 211

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	965	56 523	1 378	84 463
Personnel-temps régulier	2	57 504	1 819 714	44 365	1 503 028
Temps supplémentaire	3	2 831	138 202	1 885	92 281
Primes	4	XXXX	403 156	XXXX	340 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	25 790	5 497	371 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 584	2 443 385	53 125	2 391 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 357	376 285	9 436	351 638
Particuliers	9	3 878	85 850	4 095	127 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 235	462 135	13 531	479 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 626	XXXX	367 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 819	3 215 146	66 656	3 238 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 909	XXXX	4 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 566 652	XXXX	1 510 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 586 561	XXXX	1 515 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 819	4 801 707	66 656	4 753 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 819	4 801 707	66 656	4 753 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 986	833 798	3 533	359 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 833	3 967 909	63 123	4 393 944

		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	17 947		23 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 947		23 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,09	XXXX	189,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			783	42 211
Personnel-temps régulier	2	9 490	294 409	7 465	230 581
Temps supplémentaire	3	745	39 733	395	20 098
Primes	4	XXXX	11 263	XXXX	24 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 235	345 405	8 643	317 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	67 765	1 747	58 105
Particuliers	9	1 701	47 070	418	19 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 828	114 835	2 165	77 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 547	XXXX	205 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 063	521 787	10 808	600 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 620	XXXX	108 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 010	XXXX	489 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 630	XXXX	597 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 063	1 016 417	10 808	1 198 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 063	1 010 782	10 808	1 198 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	102 534		17 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 244	908 248	10 808	1 180 996

		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	333 706		382 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 706		382 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	3,09
B - Procédure	30	5 414	XXXX	6 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,76	XXXX	185,98

	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: 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			783	42 211
Personnel-temps régulier	2	5 012	155 651	3 350	94 772
Temps supplémentaire	3	608	33 503	263	13 829
Primes	4	XXXX	4 969	XXXX	11 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 620	194 123	4 396	161 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	36 997	840	28 313
Particuliers	9	1 694	46 548	135	14 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	83 545	975	42 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 289	XXXX	26 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 463	306 957	5 371	231 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	8 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 641	XXXX	95 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 824	XXXX	104 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 463	439 781	5 371	335 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 463	434 146	5 371	335 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	757	44 211		11 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 706	389 935	5 371	323 909

		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	333 706		382 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 706		382 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	0,85
B - Procédure	30	5 414	XXXX	6 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,02	XXXX	51,01

	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: 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	4 478	138 758	4 115	135 809
Temps supplémentaire	3	137	6 230	132	6 269
Primes	4	XXXX	6 294	XXXX	13 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 615	151 282	4 247	155 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	978	30 768	907	29 792
Particuliers	9	7	522	283	5 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	31 290	1 190	34 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 258	XXXX	179 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 600	214 830	5 437	369 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 437	XXXX	99 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 369	XXXX	393 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 806	XXXX	493 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 600	576 636	5 437	862 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 600	576 636	5 437	862 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	58 323		5 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 538	518 313	5 437	857 087

		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	333 706		382 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 706		382 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	2,24
B - Procédure	30	5 414	XXXX	6 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,74	XXXX	134,97

	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: 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	798	40 986	838	46 226
Personnel-temps régulier	2	67 733	2 277 292	67 048	2 398 886
Temps supplémentaire	3	2 335	108 480	2 529	125 747
Primes	4	XXXX	549 581	XXXX	636 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 866	2 976 339	70 415	3 207 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 432	512 425	14 045	552 383
Particuliers	9	6 433	180 890	6 252	199 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 865	693 315	20 297	751 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 078	XXXX	540 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 731	4 085 732	90 712	4 500 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 219	XXXX	56 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 111 142	XXXX	1 591 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 245 361	XXXX	1 648 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 731	6 331 093	90 712	6 148 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 731	6 331 093	90 712	6 148 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 173	1 675 323	1 867	650 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 558	4 655 770	88 845	5 498 102

		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: 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	797	40 709	838	46 226
Personnel-temps régulier	2	50 903	1 688 816	60 192	2 142 264
Temps supplémentaire	3	1 400	61 840	2 116	103 220
Primes	4	XXXX	461 248	XXXX	596 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 100	2 252 613	63 146	2 888 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 785	492 762	13 614	535 137
Particuliers	9	5 655	155 086	6 165	195 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 440	647 848	19 779	731 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 567	XXXX	501 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 540	3 238 028	82 925	4 121 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 171	XXXX	56 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216 149	XXXX	832 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349 320	XXXX	889 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 540	4 587 348	82 925	5 010 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 540	4 587 348	82 925	5 010 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 849	1 072 063	1 622	616 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 691	3 515 285	81 303	4 393 586

		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	18 261		18 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 261		18 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,50	XXXX	233,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	277		
Personnel-temps régulier	2	14 999	517 063	4 851	175 435
Temps supplémentaire	3	930	46 377	413	22 527
Primes	4	XXXX	81 525	XXXX	25 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 930	645 242	5 264	223 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	12 864	143	4 467
Particuliers	9	166	4 900		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	17 764	143	4 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 692	XXXX	27 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 573	730 698	5 407	255 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 540	XXXX	176 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 540	XXXX	176 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 573	1 012 238	5 407	432 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 573	1 012 238	5 407	432 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 464	384 655	237	28 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 109	627 583	5 170	403 421

		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	123		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123		160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 102,30	XXXX	2 521,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 831	71 413	2 005	81 187
Temps supplémentaire	3	5	263		
Primes	4	XXXX	6 808	XXXX	14 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	78 484	2 005	95 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	6 799	288	12 779
Particuliers	9	612	20 904	87	3 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782	27 703	375	16 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 819	XXXX	11 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 618	117 006	2 380	123 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 048	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 453	XXXX	582 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 501	XXXX	582 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 618	731 507	2 380	706 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 618	731 507	2 380	706 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	860	218 605	8	5 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 758	512 902	2 372	701 095

		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	8 058		9 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 058		9 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,65	XXXX	71,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 583	82 813	1 523	83 497
Personnel-temps régulier	2	214 981	7 559 893	222 174	8 131 720
Temps supplémentaire	3	3 385	148 534	3 864	180 377
Primes	4	XXXX	1 137 354	XXXX	1 440 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 466	86 625	1 923	79 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 415	9 015 219	229 484	9 915 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 323	1 677 044	48 530	1 833 203
Particuliers	9	32 565	769 738	34 854	760 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 888	2 446 782	83 384	2 593 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 147 254	XXXX	1 447 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 303	12 609 255	312 868	13 956 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 131	XXXX	450 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 735 294	XXXX	16 442 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 906 425	XXXX	16 892 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 303	28 515 680	312 868	30 848 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 900		79 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 900		79 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 303	28 425 780	312 868	30 769 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 740	1 933 206	5 202	782 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 563	26 492 574	307 666	29 987 432

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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			292	15 384
Personnel-temps régulier	2	36 483	1 167 731	40 182	1 326 956
Temps supplémentaire	3	633	25 415	955	42 736
Primes	4	XXXX	156 836	XXXX	228 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 116	1 349 982	41 429	1 613 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 663	297 151	9 526	336 668
Particuliers	9	5 833	138 384	5 714	115 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 496	435 535	15 240	452 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 158	XXXX	249 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 612	1 981 675	56 669	2 314 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 962	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 347 477	XXXX	7 154 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 350 439	XXXX	7 154 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 612	8 332 114	56 669	9 469 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 612	8 332 114	56 669	9 469 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	66 802		4 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 599	8 265 312	56 669	9 465 027

		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: 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	1 296	67 888	1 231	68 113
Personnel-temps régulier	2	110 771	3 924 437	130 128	4 676 607
Temps supplémentaire	3	2 085	99 270	2 560	121 104
Primes	4	XXXX	622 224	XXXX	834 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	690	22 217	1 478	61 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 842	4 736 036	135 397	5 761 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 867	968 833	31 414	1 206 777
Particuliers	9	17 271	403 647	18 947	412 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 138	1 372 480	50 361	1 619 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 081	XXXX	745 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 980	6 694 597	185 758	8 126 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 389	XXXX	385 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 503 089	XXXX	4 083 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 649 478	XXXX	4 468 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 980	11 344 075	185 758	12 595 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 900		79 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 900		79 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 980	11 254 175	185 758	12 516 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 009	777 014	4 257	597 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 971	10 477 161	181 501	11 918 613

		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	169 509		174 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 509		174 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,34	XXXX	68,69
	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: 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	287	14 925		
Personnel-temps régulier	2	64 826	2 322 625	48 304	1 939 088
Temps supplémentaire	3	667	23 849	344	16 263
Primes	4	XXXX	339 466	XXXX	352 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 776	64 408	445	18 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 556	2 765 273	49 093	2 325 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 600	400 009	7 480	283 586
Particuliers	9	9 447	227 081	10 180	231 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 047	627 090	17 660	514 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 531	XXXX	433 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 603	3 743 894	66 753	3 273 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 780	XXXX	64 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 787 998	XXXX	5 096 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 809 778	XXXX	5 160 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 603	8 553 672	66 753	8 434 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 603	8 553 672	66 753	8 434 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 710	1 084 445	944	171 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 893	7 469 227	65 809	8 262 842

		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	812 519		848 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	812 519		848 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,19	XXXX	9,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 901	145 100	3 560	189 069
Temps supplémentaire	3			5	274
Primes	4	XXXX	18 828	XXXX	25 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 901	163 928	3 565	215 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	11 051	110	6 172
Particuliers	9	14	626	13	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	11 677	123	6 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 484	XXXX	18 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 108	189 089	3 688	240 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 730	XXXX	108 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 730	XXXX	108 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 108	285 819	3 688	349 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 108	285 819	3 688	349 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	4 945	1	8 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 100	280 874	3 687	340 950

		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
B - L'usager	30	3 570	XXXX	1 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,68	XXXX	195,05

	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: 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	1 860	104 925	2 375	134 023
Personnel-temps régulier	2	215 219	5 782 384	222 351	6 119 927
Temps supplémentaire	3	10 424	449 151	9 789	428 771
Primes	4	XXXX	647 762	XXXX	826 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	991	32 179	410	13 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 494	7 016 401	234 925	7 522 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 014	1 331 543	48 024	1 413 439
Particuliers	9	34 637	735 645	31 343	654 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 651	2 067 188	79 367	2 067 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 859	XXXX	1 481 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 145	10 228 448	314 292	11 072 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 198 060	XXXX	1 413 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 250	XXXX	1 605 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 618 310	XXXX	3 019 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 145	13 846 758	314 292	14 092 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 145	13 840 083	314 292	14 092 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 191	1 493 899	5 879	693 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 954	12 346 184	308 413	13 398 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 244 499		4 969 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 244 499		4 969 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	2,70
	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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 730	2 125 710	71 521	2 036 376
Temps supplémentaire	3	2 375	104 136	2 316	102 555
Primes	4	XXXX	295 679	XXXX	329 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 887		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 133	2 527 412	73 837	2 468 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 479	492 989	16 111	490 204
Particuliers	9	7 583	174 737	6 667	161 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 062	667 726	22 778	651 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 953	XXXX	459 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 195	3 603 091	96 615	3 579 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	965 427	XXXX	391 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 068	XXXX	386 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 495	XXXX	777 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 195	5 051 586	96 615	4 357 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 195	5 051 586	96 615	4 357 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 252	542 099	984	212 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 943	4 509 487	95 631	4 145 360

		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	1 785 549		1 875 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 785 549		1 875 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,21
B - Procédure	30	89 300	XXXX	101 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,50	XXXX	40,76

	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: 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	14 189	503 231	12 804	463 966
Temps supplémentaire	3	291	15 322	142	7 987
Primes	4	XXXX	21 249	XXXX	31 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 480	539 802	12 946	503 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 710	99 008	2 308	88 739
Particuliers	9	420	12 856	1 592	47 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 130	111 864	3 900	136 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 108	XXXX	74 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 610	724 774	16 846	714 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 800	XXXX	48 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 884	XXXX	98 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 684	XXXX	146 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 610	878 458	16 846	860 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 610	871 783	16 846	860 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	82 165	714	58 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 029	789 618	16 132	801 667

		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	713 225		767 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	713 225		767 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,04
B - Procédure	30	26 184	XXXX	29 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,16	XXXX	26,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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			44	2 373
Personnel-temps régulier	2	18 965	569 252	24 296	720 301
Temps supplémentaire	3	1 650	73 793	1 295	62 664
Primes	4	XXXX	73 337	XXXX	99 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 615	716 382	25 635	884 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 940	125 774	4 316	138 299
Particuliers	9	3 390	73 354	2 037	43 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 330	199 128	6 353	182 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 431	XXXX	175 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 945	1 017 941	31 988	1 242 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 787	XXXX	164 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 076	XXXX	471 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 863	XXXX	636 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 945	1 804 804	31 988	1 878 331
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	27 945	1 804 804	31 988	1 878 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	233 821	45	62 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 099	1 570 983	31 943	1 815 810

		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	1 019 575		1 261 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 019 575		1 261 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,44
B - Procédure	30	39 003	XXXX	50 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,28	XXXX	35,74

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

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	29	1 557	14	748
Personnel-temps régulier	2	14 790	482 267	21 113	710 289
Temps supplémentaire	3	855	41 807	1 279	69 034
Primes	4	XXXX	41 838	XXXX	85 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 674	567 469	22 406	865 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 353	114 943	4 586	161 992
Particuliers	9	5 277	150 415	3 368	100 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 630	265 358	7 954	262 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 188	XXXX	132 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 304	925 015	30 360	1 260 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 438	XXXX	265 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 417	XXXX	506 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 855	XXXX	771 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 304	1 440 870	30 360	2 032 184
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	24 304	1 440 870	30 360	2 032 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 411	128 423	629	68 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 893	1 312 447	29 731	1 963 257

		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	726 150		1 064 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	726 150		1 064 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	1,84
B - Procédure	30	15 921	XXXX	23 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,43	XXXX	82,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

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	1 831	103 368	2 317	130 902
Personnel-temps régulier	2	91 545	2 101 924	92 617	2 188 995
Temps supplémentaire	3	5 253	214 093	4 757	186 531
Primes	4	XXXX	215 659	XXXX	280 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	963	30 292	410	13 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 592	2 665 336	100 101	2 800 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 532	498 829	20 703	534 205
Particuliers	9	17 967	324 283	17 679	301 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 499	823 112	38 382	835 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 179	XXXX	639 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 091	3 957 627	138 483	4 275 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	635 608	XXXX	544 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 805	XXXX	143 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 413	XXXX	687 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 091	4 671 040	138 483	4 963 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 091	4 671 040	138 483	4 963 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 101	507 391	3 507	290 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 990	4 163 649	134 976	4 672 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 244 499		4 969 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 244 499		4 969 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	280	15 725	166	9 941
Personnel-temps régulier	2	47 667	1 813 168	51 107	2 109 468
Temps supplémentaire	3	375	15 798	101	7 162
Primes	4	XXXX	140 761	XXXX	167 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 554		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 357	1 987 006	51 374	2 294 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 301	410 895	10 756	480 800
Particuliers	9	8 299	258 927	12 668	430 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 600	669 822	23 424	910 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 070	XXXX	369 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 957	2 942 898	74 798	3 574 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 226	XXXX	1 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 951	XXXX	24 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 177	XXXX	26 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 957	2 980 075	74 798	3 601 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 957	2 980 075	74 798	3 601 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 048	308 843	255	185 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 909	2 671 232	74 543	3 415 187

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	13	1	6
Personnel-temps régulier	2	6 200	220 407	6 571	265 232
Temps supplémentaire	3	27	949	59	5 425
Primes	4	XXXX	12 262	XXXX	15 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 228	233 631	6 631	286 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 505	55 397	1 548	65 845
Particuliers	9	1 644	37 532	1 943	48 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 149	92 929	3 491	114 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 613	XXXX	49 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 377	364 173	10 122	450 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 526	XXXX	1 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 948	XXXX	7 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 474	XXXX	9 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 377	381 647	10 122	460 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 377	381 647	10 122	460 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	30 584	71	23 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 053	351 063	10 051	436 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 195		4 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		4 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,88	XXXX	106,49
B - Le jour-traitement	30	2 322	XXXX	2 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,19	XXXX	207,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	279	15 712	165	9 935
Personnel-temps régulier	2	29 057	1 108 226	28 421	1 156 239
Temps supplémentaire	3	277	11 866	42	1 737
Primes	4	XXXX	105 325	XXXX	111 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 554		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 648	1 242 683	28 628	1 279 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 070	244 902	6 083	272 894
Particuliers	9	5 117	175 917	9 271	324 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 187	420 819	15 354	597 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 353	XXXX	212 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 835	1 840 855	43 982	2 089 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 328	XXXX	14 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 028	XXXX	14 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 835	1 855 883	43 982	2 103 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 835	1 855 883	43 982	2 103 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 610	218 313	172	119 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 225	1 637 570	43 810	1 983 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 016		18 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 016		18 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,24	XXXX	107,10
B - Le jour-traitement	30	11 227	XXXX	11 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,86	XXXX	173,52

	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: 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	12 410	484 535	16 115	687 997
Temps supplémentaire	3	71	2 983		
Primes	4	XXXX	23 174	XXXX	40 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 481	510 692	16 115	728 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 726	110 596	3 125	142 061
Particuliers	9	1 538	45 478	1 454	56 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 264	156 074	4 579	198 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 104	XXXX	107 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 745	737 870	20 694	1 034 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 675	XXXX	2 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 675	XXXX	2 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 745	742 545	20 694	1 037 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 745	742 545	20 694	1 037 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 114	59 946	12	43 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 631	682 599	20 682	994 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	455	XXXX	717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,22	XXXX	1 387,29

	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: 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	1 277	72 031	976	57 969
Personnel-temps régulier	2	206 505	7 568 373	194 305	7 470 800
Temps supplémentaire	3	1 567	57 759	933	46 605
Primes	4	XXXX	943 234	XXXX	884 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	45 968	7 610	552 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 097	8 687 365	203 824	9 012 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 599	1 672 999	42 390	1 730 486
Particuliers	9	21 160	552 066	24 738	604 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 759	2 225 065	67 128	2 335 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 240 397	XXXX	1 309 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 856	12 152 827	270 952	12 656 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 263	XXXX	1 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 195	XXXX	188 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 458	XXXX	190 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 856	12 361 285	270 952	12 846 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 443		1 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 443		1 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 856	12 359 842	270 952	12 845 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 485	1 543 761	2 909	1 044 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 371	10 816 081	268 043	11 801 005

		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	123 669		129 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 669		129 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,47	XXXX	91,05
B - Le jour-traitement	30	118 915	XXXX	128 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,96	XXXX	91,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	846	47 430	1 064	63 188
Personnel-temps régulier	2	144 428	5 640 340	138 062	5 669 221
Temps supplémentaire	3	1 114	40 793	292	13 522
Primes	4	XXXX	732 948	XXXX	705 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 300	152 835	1 289	96 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 688	6 614 346	140 707	6 548 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 563	1 264 354	30 042	1 319 431
Particuliers	9	11 025	372 345	12 019	381 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 588	1 636 699	42 061	1 701 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 216	XXXX	1 031 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 276	9 106 261	182 768	9 280 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 803	XXXX	1 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 858	XXXX	276 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 661	XXXX	277 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 276	9 406 922	182 768	9 558 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 886		6 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 886		6 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 276	9 404 036	182 768	9 552 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 363	1 203 355	1 016	793 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 913	8 200 681	181 752	8 758 697

		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	86 893		89 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 893		89 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,41	XXXX	97,47
B - Le jour-traitement	30	57 507	XXXX	58 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,60	XXXX	149,02

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	86 180	1 425	78 019
Personnel-temps régulier	2	65 920	1 788 697	48 413	1 359 440
Temps supplémentaire	3	133	6 042	10	672
Primes	4	XXXX	383 872	XXXX	255 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 663	2 264 791	49 848	1 693 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 540	393 713	10 728	322 223
Particuliers	9	6 768	167 903	9 496	203 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 308	561 616	20 224	525 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 279	XXXX	271 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 971	3 141 686	70 072	2 490 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 238	XXXX	573 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 579	XXXX	796 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 817	XXXX	1 369 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 971	3 585 503	70 072	3 860 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 999		67 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 999		67 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 971	3 548 504	70 072	3 793 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 072	938 750	75	275 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 899	2 609 754	69 997	3 517 387

		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	585 357		978 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585 357		978 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,52	XXXX	3,66
B - Le temps vécu loisirs	30	19 994 186	XXXX	31 362 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,11

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			224	13 684
Personnel-temps régulier	2			109	2 983
Temps supplémentaire	3			17	635
Primes	4	XXXX		XXXX	772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350	18 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			218	12 339
Particuliers	9			268	7 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			486	20 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			836	43 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			836	87 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			836	87 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	1 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			819	86 447

		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	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			224	13 684
Personnel-temps régulier	2			109	2 983
Temps supplémentaire	3			17	635
Primes	4	XXXX		XXXX	772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350	18 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			218	12 339
Particuliers	9			268	7 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			486	20 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			836	43 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			836	87 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			836	87 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	1 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			819	86 447

		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	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	1 439	81 966	739	42 642
Personnel-temps régulier	2	5 085	167 389	16 727	558 018
Temps supplémentaire	3	181	12 005	37	2 251
Primes	4	XXXX	96 334	XXXX	110 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 573		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 728	359 267	17 503	713 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 645	107 331	4 073	150 263
Particuliers	9	1 247	22 301	758	25 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 892	129 632	4 831	175 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 851	XXXX	177 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 620	531 750	22 334	1 066 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692	XXXX	1 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 745	XXXX	10 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 437	XXXX	11 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 620	542 187	22 334	1 078 576
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	10 620	542 187	22 334	1 078 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	147 865	208	130 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 781	394 322	22 126	948 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 274		8 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 274		8 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,21	XXXX	105,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 695	42 171
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX		XXXX	2 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	5 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 867	50 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	8 801
Particuliers	9			17	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	9 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 182	66 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 182	67 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 182	67 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 182	67 992

		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			1 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	45,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 695	42 171
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX		XXXX	2 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	5 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 867	50 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	8 801
Particuliers	9			17	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	9 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 182	66 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 182	67 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 182	67 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 182	67 992

		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			1 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	45,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 294	911 754	17 854	963 795
Personnel-temps régulier	2	328 018	9 786 580	312 340	9 816 639
Temps supplémentaire	3	12 167	510 628	18 446	850 566
Primes	4	XXXX	1 203 903	XXXX	1 616 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 979	269 670	15 448	625 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 458	12 682 535	364 088	13 872 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 927	2 415 108	72 202	2 445 508
Particuliers	9	48 480	1 196 287	32 069	812 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 407	3 611 395	104 271	3 257 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 094 324	XXXX	2 313 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 865	18 388 254	468 359	19 444 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 356	XXXX	526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 303	XXXX	557 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 659	XXXX	557 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487 865	19 018 913	468 359	20 002 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 505		36 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 505		36 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487 865	19 001 408	468 359	19 965 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 828	1 681 256	6 575	1 191 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 037	17 320 152	461 784	18 774 134

		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	43 454		41 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 454		41 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,99	XXXX	458,27
	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: Foyers de groupe-Déficience phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 009	400 904	18 672	513 264
Temps supplémentaire	3	2 514	93 134	2 888	122 765
Primes	4	XXXX	59 334	XXXX	94 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 423	173 782	8 883	347 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 946	727 154	30 443	1 078 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 520	90 498	3 937	115 357
Particuliers	9	2 053	43 920	3 181	65 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 573	134 418	7 118	181 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 782	XXXX	133 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 519	1 090 354	37 561	1 392 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 690	XXXX	142 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 004	XXXX	142 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 519	1 207 358	37 561	1 535 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 505		36 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 505		36 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 519	1 189 853	37 561	1 498 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 451	158 701	880	93 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 068	1 031 152	36 681	1 405 185

		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	1 429		1 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 429		1 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	733,84	XXXX	1 008,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-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	61 843	1 870 678	59 398	1 907 973
Temps supplémentaire	3	2 347	102 402	3 692	172 945
Primes	4	XXXX	222 839	XXXX	263 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	12 971	1 903	88 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 532	2 208 890	64 993	2 432 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 497	427 802	12 383	411 701
Particuliers	9	8 799	191 839	3 823	110 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 296	619 641	16 206	522 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 929	XXXX	385 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 828	3 208 460	81 199	3 340 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 821	XXXX	198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 108	XXXX	64 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 929	XXXX	64 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 828	3 287 389	81 199	3 405 086
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	86 828	3 287 389	81 199	3 405 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 223	230 824	808	202 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 605	3 056 565	80 391	3 202 763

		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	6 281		6 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 281		6 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,64	XXXX	495,63
B - L'usager	30	30	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101 885,50	XXXX	114 384,39

	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: 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	17 294	911 754	17 854	963 795
Personnel-temps régulier	2	250 166	7 514 998	234 270	7 395 402
Temps supplémentaire	3	7 306	315 092	11 866	554 856
Primes	4	XXXX	921 730	XXXX	1 258 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 214	82 917	4 662	189 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 980	9 746 491	268 652	10 361 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 910	1 896 808	55 882	1 918 450
Particuliers	9	37 628	960 528	25 065	636 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 538	2 857 336	80 947	2 554 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 485 613	XXXX	1 794 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 518	14 089 440	349 599	14 711 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 221	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 505	XXXX	350 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 726	XXXX	350 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 518	14 524 166	349 599	15 061 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 518	14 524 166	349 599	15 061 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 154	1 291 731	4 887	895 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 364	13 232 435	344 712	14 166 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 744		33 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 744		33 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,20	XXXX	427,26
B - L'usager	30	205	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64 548,46	XXXX	67 458,03

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 397	117 190	1 925	101 326
Personnel-temps régulier	2	38 996	911 975	44 163	1 107 355
Temps supplémentaire	3	379	13 879	109	7 191
Primes	4	XXXX	64 514	XXXX	127 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	2 096	102	3 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 833	1 109 654	46 299	1 346 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 821	247 362	10 365	294 681
Particuliers	9	11 159	197 816	6 948	151 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 980	445 178	17 313	446 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 906	XXXX	288 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 813	1 768 738	63 612	2 081 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 795	XXXX	476 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 819	XXXX	284 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 614	XXXX	760 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 813	2 327 352	63 612	2 842 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 813	2 327 267	63 612	2 842 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 383	177 415	721	135 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 430	2 149 852	62 891	2 707 754

		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	112 328		51 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 328		51 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,14	XXXX	52,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 397	117 190	1 925	101 326
Personnel-temps régulier	2	38 996	911 975	44 163	1 107 355
Temps supplémentaire	3	379	13 879	109	7 191
Primes	4	XXXX	64 514	XXXX	127 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	2 096	102	3 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 833	1 109 654	46 299	1 346 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 821	247 362	10 365	294 681
Particuliers	9	11 159	197 816	6 948	151 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 980	445 178	17 313	446 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 906	XXXX	288 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 813	1 768 738	63 612	2 081 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 795	XXXX	476 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 819	XXXX	284 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 614	XXXX	760 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 813	2 327 352	63 612	2 842 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 813	2 327 267	63 612	2 842 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 383	177 415	721	135 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 430	2 149 852	62 891	2 707 754

		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	112 328		51 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 328		51 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,14	XXXX	52,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 916	104 057	1 675	91 985
Personnel-temps régulier	2	7 693	176 351	10 622	268 468
Temps supplémentaire	3	371	21 471	58	3 695
Primes	4	XXXX	23 327	XXXX	36 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	9 158	2 696	88 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 258	334 364	15 051	488 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 082	63 582	2 796	96 765
Particuliers	9	230	6 570	2 897	67 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 312	70 152	5 693	164 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 698	XXXX	70 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 570	448 214	20 744	722 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 419	XXXX	214 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 702	XXXX	199 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 121	XXXX	413 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 570	872 335	20 744	1 136 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 590		45 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 590		45 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 570	849 745	20 744	1 091 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	48 741	106	31 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 980	801 004	20 638	1 059 618

		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	67 372		41 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 372		41 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,22	XXXX	26,65
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 916	104 057	1 675	91 985
Personnel-temps régulier	2	7 693	176 351	10 622	268 468
Temps supplémentaire	3	371	21 471	58	3 695
Primes	4	XXXX	23 327	XXXX	36 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	9 158	2 696	88 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 258	334 364	15 051	488 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 082	63 582	2 796	96 765
Particuliers	9	230	6 570	2 897	67 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 312	70 152	5 693	164 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 698	XXXX	70 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 570	448 214	20 744	722 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 419	XXXX	214 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 702	XXXX	199 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 121	XXXX	413 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 570	872 335	20 744	1 136 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 590		45 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 590		45 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 570	849 745	20 744	1 091 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	48 741	106	31 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 980	801 004	20 638	1 059 618

		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	67 372		41 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 372		41 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,22	XXXX	26,65
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages 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	3 524	181 117	3 883	204 002
Personnel-temps régulier	2	16 446	378 395	15 944	407 293
Temps supplémentaire	3	250	14 113	43	2 668
Primes	4	XXXX	26 180	XXXX	45 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	239	196	6 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 228	600 044	20 066	665 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 235	143 445	4 328	134 935
Particuliers	9	2 181	46 843	482	12 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 416	190 288	4 810	147 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 934	XXXX	100 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 644	882 266	24 876	913 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 723	XXXX	65 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 088	XXXX	502 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 811	XXXX	567 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 644	1 521 077	24 876	1 481 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 270		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 270		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 644	1 518 807	24 876	1 480 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	52 812	48	45 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 211	1 465 995	24 828	1 434 842

		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	251 816		138 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 816		138 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,83	XXXX	10,39
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 382	42 073
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 382	46 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			259	9 133
Particuliers	9			75	2 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10			334	11 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 716	65 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 716	65 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 716	65 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 716	65 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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	1 542	78 138	1 952	102 771
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 081	XXXX	6 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 542	81 219	1 952	109 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	18 007	336	17 254
Particuliers	9	7	369	7	365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	18 376	343	17 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 762	XXXX	14 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 902	109 357	2 295	140 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 774	XXXX	58 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 406	XXXX	101 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 180	XXXX	159 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 902	285 537	2 295	300 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 770		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 770		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 902	283 767	2 295	300 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 449		5 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 902	280 318	2 295	294 439

		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	88 821		60 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 821		60 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,18	XXXX	4,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 982	102 979	1 931	101 231
Personnel-temps régulier	2	16 446	378 395	14 562	365 220
Temps supplémentaire	3	250	14 113	43	2 668
Primes	4	XXXX	23 099	XXXX	34 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	239	196	6 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 686	518 825	16 732	510 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 882	125 438	3 733	108 548
Particuliers	9	2 174	46 474	400	9 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 056	171 912	4 133	117 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 172	XXXX	78 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 742	772 909	20 865	706 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 949	XXXX	6 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 682	XXXX	400 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 631	XXXX	407 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 742	1 235 540	20 865	1 114 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 742	1 235 040	20 865	1 114 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	49 363	48	39 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 309	1 185 677	20 817	1 074 512

		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	162 995		78 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 995		78 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,28	XXXX	13,77
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 156	438 892	11 343	585 451
Personnel-temps régulier	2	573 531	13 336 441	516 170	12 993 639
Temps supplémentaire	3	89 544	3 127 706	71 182	2 839 130
Primes	4	XXXX	2 321 829	XXXX	2 376 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	237 404	8 567 821	302 485	10 791 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	909 635	27 792 689	901 180	29 585 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 197	2 896 049	110 648	3 049 906
Particuliers	9	58 673	1 152 325	50 582	1 117 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 870	4 048 374	161 230	4 167 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 961 508	XXXX	3 985 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 086 505	35 802 571	1 062 410	37 738 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 083 872	XXXX	1 087 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 699 805	XXXX	2 579 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 783 677	XXXX	3 667 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 086 505	38 586 248	1 062 410	41 405 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 497		1 152 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 497		1 152 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 086 505	38 476 751	1 062 410	40 253 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138 907	7 592 331	153 861	6 984 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 598	30 884 420	908 549	33 268 789

		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	69 252		63 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 252		63 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,55	XXXX	539,20
	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: 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	7 580	367 311	9 836	495 553
Personnel-temps régulier	2	425 776	9 734 947	378 540	9 382 760
Temps supplémentaire	3	64 702	2 259 674	49 789	1 968 713
Primes	4	XXXX	1 815 760	XXXX	1 751 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	212 053	7 655 378	243 365	8 664 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 111	21 833 070	681 530	22 263 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 934	2 091 373	81 239	2 212 855
Particuliers	9	35 648	690 545	30 208	642 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 582	2 781 918	111 447	2 855 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 959 810	XXXX	2 719 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832 693	27 574 798	792 977	27 839 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737 916	XXXX	762 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375 299	XXXX	2 363 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 113 215	XXXX	3 125 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	832 693	29 688 013	792 977	30 964 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 121 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 121 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	832 693	29 688 013	792 977	29 843 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119 272	6 688 532	132 738	5 919 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	713 421	22 999 481	660 239	23 923 851

		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	48 808		44 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 808		44 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,22	XXXX	559,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (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	1 576	71 581	1 507	89 898
Personnel-temps régulier	2	147 755	3 601 494	137 630	3 610 879
Temps supplémentaire	3	24 842	868 032	21 393	870 417
Primes	4	XXXX	506 069	XXXX	624 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 351	912 443	59 120	2 126 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 524	5 959 619	219 650	7 321 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 263	804 676	29 409	837 051
Particuliers	9	23 025	461 780	20 374	474 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 288	1 266 456	49 783	1 311 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 698	XXXX	1 265 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 812	8 227 773	269 433	9 898 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 956	XXXX	325 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 506	XXXX	216 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 462	XXXX	541 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 812	8 898 235	269 433	10 440 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 497		30 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 497		30 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 812	8 788 738	269 433	10 409 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 635	903 799	21 123	1 064 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 177	7 884 939	248 310	9 344 938

		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	20 444		19 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 444		19 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,04	XXXX	491,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 562	XXXX	294 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 555	XXXX	12 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 117	XXXX	307 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		295 117		307 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		295 117		307 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 555		6 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 562		300 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,92	XXXX	16,47
	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: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 562	XXXX	294 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 555	XXXX	12 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 117	XXXX	307 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		295 117		307 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		295 117		307 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 555		6 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 562		300 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,92	XXXX	16,47
	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: 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	742	39 132	763	42 070
Personnel-temps régulier	2	23 262	764 473	24 743	871 109
Temps supplémentaire	3	538	24 865	168	7 515
Primes	4	XXXX	119 293	XXXX	143 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	122 935	349	18 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 977	1 070 698	26 023	1 082 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 902	167 181	5 412	203 403
Particuliers	9	2 268	57 294	4 364	136 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 170	224 475	9 776	340 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 054	XXXX	166 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 147	1 421 227	35 799	1 590 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 296	XXXX	89 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 093	XXXX	134 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 389	XXXX	223 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 147	1 645 616	35 799	1 813 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 147	1 645 616	35 799	1 813 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 633	225 130	739	156 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 514	1 420 486	35 060	1 656 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 381	XXXX	3 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	420,14	XXXX	444,66

	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: 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	742	39 132	763	42 070
Personnel-temps régulier	2	17 054	506 122	17 268	549 622
Temps supplémentaire	3	382	17 683	58	2 541
Primes	4	XXXX	78 417	XXXX	99 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 231	105 320	89	8 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 409	746 674	18 178	701 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 677	114 841	3 855	134 050
Particuliers	9	821	22 402	2 018	69 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 498	137 243	5 873	203 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 722	XXXX	108 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 907	970 639	24 051	1 014 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 296	XXXX	89 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 059	XXXX	133 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 355	XXXX	222 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 907	1 194 994	24 051	1 237 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 907	1 194 994	24 051	1 237 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 277	169 678	660	113 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 630	1 025 316	23 391	1 123 081

		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	13 454		15 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 454		15 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,21	XXXX	73,25
B - Le traitement	30	2 854	XXXX	3 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,26	XXXX	354,28

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 208	258 351	7 475	321 487
Temps supplémentaire	3	156	7 182	110	4 974
Primes	4	XXXX	40 876	XXXX	44 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	17 615	260	10 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 568	324 024	7 845	381 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 225	52 340	1 557	69 353
Particuliers	9	1 447	34 892	2 346	66 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672	87 232	3 903	136 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 332	XXXX	58 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 240	450 588	11 748	575 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34	XXXX	409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34	XXXX	409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 240	450 622	11 748	576 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 240	450 622	11 748	576 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	55 452	79	42 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 884	395 170	11 669	533 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	540		835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540		835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	731,80	XXXX	639,20
B - L'usager	30	1 255	XXXX	2 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,88	XXXX	205,12

	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: 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	4	118		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	12		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	12		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	146		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	885 173	XXXX	1 217 241
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 188	XXXX	1 217 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	885 334		1 217 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	885 334		1 217 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	885 334		1 217 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	659	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 343,45	XXXX	1 808,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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	126 588	XXXX	170 249
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 588	XXXX	170 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126 588		170 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126 588		170 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 588		170 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	76	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,63	XXXX	2 155,05

	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: 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	248 263	XXXX	316 324
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 263	XXXX	316 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 263		316 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		248 263		316 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 263		316 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	165	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 504,62	XXXX	2 325,91

	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. 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	4	118		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	12		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	12		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	146		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	510 322	XXXX	730 668
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 337	XXXX	730 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	510 483		730 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	510 483		730 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	510 483		730 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	418	XXXX	458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 221,25	XXXX	1 594,83

	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: 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	1 088	55 999	937	50 438
Personnel-temps régulier	2	60 292	2 047 459	71 721	2 607 380
Temps supplémentaire	3	942	36 136	1 015	53 762
Primes	4	XXXX	310 897	XXXX	443 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	102 686	2 275	158 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 841	2 553 177	75 948	3 313 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 121	468 887	15 370	586 367
Particuliers	9	11 676	351 954	11 038	315 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 797	820 841	26 408	901 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 239	XXXX	468 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 638	3 715 257	102 356	4 684 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 639	XXXX	5 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 173	XXXX	169 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 812	XXXX	175 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 638	3 865 069	102 356	4 859 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 638	3 865 069	102 356	4 859 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 213	643 344	2 676	490 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 425	3 221 725	99 680	4 369 444

		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	21 739		28 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 739		28 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,20	XXXX	151,34
B - L'usager	30	10 841	XXXX	13 516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,18	XXXX	323,28

	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: 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	54 596	1 767 747	73 759	2 414 925
Temps supplémentaire	3	168	4 784	63	3 005
Primes	4	XXXX	99 143	XXXX	209 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 486	177 937	5 156	307 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 250	2 049 611	78 978	2 934 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 633	392 221	15 841	553 864
Particuliers	9	6 643	165 427	10 777	245 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 276	557 648	26 618	799 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 543	XXXX	416 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 526	2 885 802	105 596	4 151 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 900	XXXX	10 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 941	XXXX	81 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 841	XXXX	91 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 526	2 938 643	105 596	4 242 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 526	2 927 140	105 596	4 242 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 224	207 277	2 547	283 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 302	2 719 863	103 049	3 959 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 229	XXXX	1 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 213,07	XXXX	2 896,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	54 596	1 767 747	73 759	2 414 925
Temps supplémentaire	3	168	4 784	63	3 005
Primes	4	XXXX	99 143	XXXX	209 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 486	177 937	5 156	307 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 250	2 049 611	78 978	2 934 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 633	392 221	15 841	553 864
Particuliers	9	6 643	165 427	10 777	245 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 276	557 648	26 618	799 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 543	XXXX	416 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 526	2 885 802	105 596	4 151 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 900	XXXX	10 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 941	XXXX	81 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 841	XXXX	91 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 526	2 938 643	105 596	4 242 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 526	2 927 140	105 596	4 242 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 224	207 277	2 547	283 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 302	2 719 863	103 049	3 959 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 229	XXXX	1 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 213,07	XXXX	2 896,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 137	557 312	18 215	651 209
Temps supplémentaire	3	105	3 488	110	3 980
Primes	4	XXXX	37 371	XXXX	57 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 931	142 230	1 018	88 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 173	740 401	19 343	801 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 085	148 689	4 175	166 744
Particuliers	9	4 322	36 505	2 398	64 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 407	185 194	6 573	231 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 102	XXXX	127 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 580	1 024 697	25 916	1 160 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 783	XXXX	18 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 783	XXXX	18 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 580	1 046 480	25 916	1 179 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 580	1 046 480	25 916	1 179 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	55 929	50	69 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 126	990 551	25 866	1 110 078

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 914	XXXX	3 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	339,93	XXXX	367,58

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 388	188 790	6 157	201 536
Temps supplémentaire	3	74	2 427	21	701
Primes	4	XXXX	18 800	XXXX	21 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 931	142 230	1 018	88 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 393	352 247	7 196	312 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 343	41 661	1 261	43 976
Particuliers	9	1 706	21 894	1 279	37 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 049	63 555	2 540	81 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 911	XXXX	37 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 442	447 713	9 736	431 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 016	XXXX	16 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 016	XXXX	16 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 442	466 729	9 736	448 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 442	466 729	9 736	448 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	26 054	22	25 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 335	440 675	9 714	423 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	583	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,87	XXXX	712,77

	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: 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	9 749	368 522	12 058	449 673
Temps supplémentaire	3	31	1 061	89	3 279
Primes	4	XXXX	18 571	XXXX	35 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 780	388 154	12 147	488 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 742	107 028	2 914	122 768
Particuliers	9	2 616	14 611	1 119	27 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 358	121 639	4 033	149 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 191	XXXX	90 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 138	576 984	16 180	729 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 767	XXXX	1 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 767	XXXX	1 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 138	579 751	16 180	730 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 138	579 751	16 180	730 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	29 875	28	44 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 791	549 876	16 152	686 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 331	XXXX	2 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,90	XXXX	283,06

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83	2 335	555	24 949
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83	2 335	555	24 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	231	109	5 279
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	231	109	5 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409	XXXX	3 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	2 975	664	34 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 305	XXXX	33 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 305	XXXX	33 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91	40 280	664	67 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91	40 280	664	67 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91	40 280	664	67 043

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	103 833	6 065 557	110 407	6 681 743
Personnel-temps régulier	2	414 355	12 204 406	396 642	11 851 870
Temps supplémentaire	3	24 217	1 338 754	11 567	537 144
Primes	4	XXXX	1 242 546	XXXX	1 641 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 759	360 455	13 497	590 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	552 164	21 211 718	532 113	21 302 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 405	3 795 856	106 138	4 155 885
Particuliers	9	54 014	1 337 353	50 531	1 178 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 419	5 133 209	156 669	5 334 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 892 695	XXXX	3 278 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710 583	29 237 622	688 782	29 915 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 260 521	XXXX	1 260 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 667 257	XXXX	10 926 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 927 778	XXXX	12 187 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710 583	34 165 400	688 782	42 103 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	8 428
Recouvrements	19		892 786		373 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		892 786		382 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710 583	33 272 614	688 782	41 721 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 929	3 942 912	10 124	1 880 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	641 654	29 329 702	678 658	39 840 381

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 895	1 049 343	17 845	1 052 185
Personnel-temps régulier	2	62 860	1 579 464	67 442	1 768 282
Temps supplémentaire	3	3 499	164 767	3 114	123 482
Primes	4	XXXX	185 613	XXXX	362 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	4 335	1 189	40 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 373	2 983 522	89 590	3 346 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 125	637 032	20 718	749 803
Particuliers	9	12 323	237 281	11 003	203 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 448	874 313	31 721	952 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 550	XXXX	565 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 821	4 307 385	121 311	4 865 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 916	XXXX	103 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 173	XXXX	203 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 089	XXXX	306 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 821	4 535 474	121 311	5 171 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 821	4 535 474	121 311	5 171 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 035	384 114	535	367 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 786	4 151 360	120 776	4 804 644

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	62 025	3 611 756	67 809	4 078 189
Personnel-temps régulier	2	279 803	8 147 423	262 233	7 592 019
Temps supplémentaire	3	18 299	1 018 283	6 982	322 979
Primes	4	XXXX	871 470	XXXX	1 023 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 031	334 701	8 462	343 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 158	13 983 633	345 486	13 360 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 800	2 371 576	66 726	2 558 929
Particuliers	9	34 666	888 801	35 042	837 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 466	3 260 377	101 768	3 396 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 893 882	XXXX	2 066 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470 624	19 137 892	447 254	18 824 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919 243	XXXX	845 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 238 291	XXXX	10 349 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 157 534	XXXX	11 194 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470 624	23 295 426	447 254	30 018 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		888 609		368 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		888 609		368 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 624	22 406 817	447 254	29 650 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 002	3 157 759	7 655	1 150 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 622	19 249 058	439 599	28 499 441

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 523	1 261 674	22 188	1 387 446
Personnel-temps régulier	2	65 357	2 265 647	60 264	2 238 555
Temps supplémentaire	3	1 747	110 720	1 227	74 583
Primes	4	XXXX	158 722	XXXX	211 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	609	21 419	3 846	206 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 236	3 818 182	87 525	4 118 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 773	712 254	16 747	752 256
Particuliers	9	6 409	184 443	4 314	131 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 182	896 697	21 061	883 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 935	XXXX	581 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 418	5 210 814	108 586	5 582 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 669	XXXX	312 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 874	XXXX	335 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 543	XXXX	647 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 418	5 737 357	108 586	6 230 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	8 428
Recouvrements	19		4 177		5 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 177		13 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 418	5 733 180	108 586	6 216 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 089	323 462	1 022	276 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 329	5 409 718	107 564	5 940 289

		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: 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	2 390	142 784	2 565	163 923
Personnel-temps régulier	2	6 335	211 872	6 703	253 014
Temps supplémentaire	3	672	44 984	244	16 100
Primes	4	XXXX	26 741	XXXX	43 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 397	426 381	9 512	476 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 707	74 994	1 947	94 897
Particuliers	9	616	26 828	172	6 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 323	101 822	2 119	101 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 328	XXXX	64 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 720	581 531	11 631	643 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 919	XXXX	39 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 612	XXXX	39 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 720	597 143	11 631	682 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 720	597 143	11 631	682 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	77 577	912	86 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 917	519 566	10 719	596 007

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	42	2 211		
Personnel-temps régulier	2	88 090	3 263 798	92 172	3 556 083
Temps supplémentaire	3	1 198	46 454	511	25 171
Primes	4	XXXX	271 720	XXXX	357 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 719	605 039	6 010	391 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 049	4 189 222	98 693	4 330 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 064	708 466	19 246	788 699
Particuliers	9	9 808	263 497	12 496	310 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 872	971 963	31 742	1 098 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 251	XXXX	587 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 921	5 663 436	130 435	6 016 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 535	XXXX	184 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 641 613	XXXX	1 786 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 694 148	XXXX	1 970 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 921	7 357 584	130 435	7 987 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 921	7 357 584	130 435	7 987 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 473	446 990	400	452 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 448	6 910 594	130 035	7 535 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 751	XXXX	9 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,71	XXXX	776,89

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

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

Nom du centre d'activités: 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	42	2 211		
Personnel-temps régulier	2	54 459	2 081 055	58 846	2 330 723
Temps supplémentaire	3	597	23 867	232	11 620
Primes	4	XXXX	177 278	XXXX	244 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 037	420 297	3 165	258 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 135	2 704 708	62 243	2 845 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 034	448 312	12 204	516 294
Particuliers	9	6 534	203 527	8 763	219 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 568	651 839	20 967	736 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 229	XXXX	377 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 703	3 678 776	83 210	3 959 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	2 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 657	XXXX	58 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 957	XXXX	60 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 703	3 729 733	83 210	4 020 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 703	3 729 733	83 210	4 020 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 376	269 925	263	284 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 327	3 459 808	82 947	3 735 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 925	XXXX	2 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,84	XXXX	1 334,07

	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: 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	24 916	898 781	25 221	953 190
Temps supplémentaire	3	589	22 178	237	11 927
Primes	4	XXXX	85 200	XXXX	102 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 572	143 121	1 809	96 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 077	1 149 280	27 267	1 163 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 973	186 617	5 185	203 986
Particuliers	9	1 522	35 039	2 455	51 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	221 656	7 640	255 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 445	XXXX	161 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 572	1 502 381	34 907	1 580 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 116	XXXX	34 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 116	XXXX	34 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 572	1 538 497	34 907	1 614 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 572	1 538 497	34 907	1 614 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	928	141 012	130	120 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 644	1 397 485	34 777	1 494 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 964	XXXX	1 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,55	XXXX	869,90

	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: 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	2 544	59 646	2 307	56 066
Temps supplémentaire	3	12	409	14	589
Primes	4	XXXX	2 374	XXXX	5 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	41 621	1 036	36 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 666	104 050	3 357	98 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	12 011	618	15 889
Particuliers	9	14	325	257	5 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	12 336	875	20 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 565	XXXX	11 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	126 951	4 232	131 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 235	XXXX	181 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 083	XXXX	1 692 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 606 318	XXXX	1 874 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 183	1 733 269	4 232	2 005 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 183	1 733 269	4 232	2 005 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	23 707		40 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 165	1 709 562	4 232	1 965 598

		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	4 665	XXXX	4 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,47	XXXX	395,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 171	224 316	5 798	216 104
Temps supplémentaire	3			28	1 035
Primes	4	XXXX	6 868	XXXX	5 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 171	231 184	5 826	223 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 554	61 526	1 239	52 530
Particuliers	9	1 738	24 606	1 021	34 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	86 132	2 260	86 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 012	XXXX	36 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 463	355 328	8 086	346 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	757	XXXX	351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	757	XXXX	351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 463	356 085	8 086	346 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 463	356 085	8 086	346 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	12 346	7	6 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 312	343 739	8 079	339 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	197	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 744,87	XXXX	1 624,85

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	26 996	1 676 552	26 343	1 714 460
Personnel-temps régulier	2	23 651	831 022	29 764	1 160 815
Temps supplémentaire	3	2 183	163 934	692	55 554
Primes	4	XXXX	144 039	XXXX	234 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 699	71 872	1 751	78 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 529	2 887 419	58 550	3 244 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 958	520 497	10 630	583 032
Particuliers	9	1 375	40 632	3 068	95 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 333	561 129	13 698	678 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 559	XXXX	414 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 862	3 778 107	72 248	4 336 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 691	XXXX	483 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 894	XXXX	451 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 585	XXXX	935 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 862	4 423 692	72 248	5 271 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 862	4 423 692	72 248	5 271 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 701	319 014	536	236 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 161	4 104 678	71 712	5 035 636

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 955	268 975	3 197	222 172
Personnel-temps régulier	2	45 367	1 180 589	45 914	1 244 372
Temps supplémentaire	3	532	34 122	219	18 342
Primes	4	XXXX	77 868	XXXX	114 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	9 721	343	12 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 097	1 571 275	49 673	1 611 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 535	327 898	9 221	289 500
Particuliers	9	6 285	126 780	7 459	163 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 820	454 678	16 680	452 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 113	XXXX	264 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 917	2 274 066	66 353	2 329 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 953	XXXX	55 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 018 234	XXXX	1 199 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 068 187	XXXX	1 255 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 917	11 342 253	66 353	3 584 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 692		187 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 692		187 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 917	11 301 561	66 353	3 397 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 939	267 424	684	89 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 978	11 034 137	65 669	3 307 913

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			126	7 999
Personnel-temps régulier	2	15 463	308 458	17 242	383 935
Temps supplémentaire	3	5	243	7	120
Primes	4	XXXX	27 773	XXXX	54 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 468	336 474	17 375	446 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 289	71 140	3 025	67 097
Particuliers	9	4 055	78 492	4 761	90 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 344	149 632	7 786	157 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 425	XXXX	69 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 812	542 531	25 161	672 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 716 576	XXXX	912 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 717 106	XXXX	912 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 812	9 259 637	25 161	1 585 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 590		153 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 590		153 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 812	9 219 047	25 161	1 432 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 966	158 634		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 846	9 060 413	25 161	1 432 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	1 089	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 319,94	XXXX	3 923,99

	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: 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	3 955	268 975	3 071	214 173
Personnel-temps régulier	2	20 189	584 546	18 489	566 003
Temps supplémentaire	3	519	33 522	117	10 578
Primes	4	XXXX	35 090	XXXX	44 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	9 721	343	12 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 906	931 854	22 020	848 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 144	192 748	4 127	158 381
Particuliers	9	2 068	44 357	2 580	69 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 212	237 105	6 707	228 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 552	XXXX	135 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 118	1 307 511	28 727	1 212 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	943	XXXX	4 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 665	XXXX	144 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 608	XXXX	148 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 118	1 446 119	28 727	1 360 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				34 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 118	1 446 119	28 727	1 326 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	90 941	273	58 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 156	1 355 178	28 454	1 268 103

		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	18 078		21 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 078		21 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,96	XXXX	61,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 715	287 585	10 183	294 434
Temps supplémentaire	3	8	357	95	7 644
Primes	4	XXXX	15 005	XXXX	15 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 723	302 947	10 278	317 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 102	64 010	2 069	64 022
Particuliers	9	162	3 931	118	3 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 264	67 941	2 187	67 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 136	XXXX	59 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 987	424 024	12 465	444 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 480	XXXX	51 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 993	XXXX	143 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 473	XXXX	194 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 987	636 497	12 465	638 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102		163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 987	636 395	12 465	638 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	17 849	411	31 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 976	618 546	12 054	607 553

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 206	188 750	5 633	356 495
Personnel-temps régulier	2	71 608	2 660 139	72 315	2 690 572
Temps supplémentaire	3	273	13 323	95	5 413
Primes	4	XXXX	130 231	XXXX	132 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 822	478	19 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 157	2 995 265	78 521	3 204 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 677	579 639	15 789	657 512
Particuliers	9	1 852	46 155	4 699	98 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 529	625 794	20 488	756 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 651	XXXX	487 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 686	4 021 710	99 009	4 448 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 019	XXXX	14 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 066	XXXX	450 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 085	XXXX	465 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 686	4 524 795	99 009	4 913 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 654		84 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 654		84 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 686	4 493 141	99 009	4 829 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	178 594	1 274	187 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 075	4 314 547	97 735	4 641 751

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	146 496	9 276 587	154 935	10 066 263
Personnel-temps régulier	2	1 357 545	39 139 058	1 317 858	39 770 918
Temps supplémentaire	3	64 978	3 043 335	30 536	1 437 053
Primes	4	XXXX	2 971 294	XXXX	2 941 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 253	2 049 921	58 282	2 677 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 626 272	56 480 195	1 561 611	56 893 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298 729	10 046 094	294 749	10 546 861
Particuliers	9	156 574	3 934 120	158 226	3 689 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455 303	13 980 214	452 975	14 236 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 164 931	XXXX	8 934 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 081 575	78 625 340	2 014 586	80 063 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 497 529	XXXX	6 084 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 859 105	XXXX	8 194 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 356 634	XXXX	14 279 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 081 575	93 981 974	2 014 586	94 343 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 739		783 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	536 391	XXXX	439 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21		937 130		1 222 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 081 575	93 044 844	2 014 586	93 120 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324 805	18 082 046	193 658	11 502 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 756 770	74 962 798	1 820 928	81 617 821

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 772	2 832 959	40 690	2 922 601
Personnel-temps régulier	2	248 877	8 041 351	188 865	7 151 359
Temps supplémentaire	3	12 589	653 989	1 589	97 342
Primes	4	XXXX	736 125	XXXX	620 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 314	92 378	2 623	106 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 552	12 356 802	233 767	10 898 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 332	2 162 352	44 059	2 063 361
Particuliers	9	15 945	427 170	13 752	391 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 277	2 589 522	57 811	2 454 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 655 832	XXXX	1 577 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 829	16 602 156	291 578	14 930 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 853	XXXX	406 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 797	XXXX	1 616 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343 650	XXXX	2 023 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 829	17 945 806	291 578	16 953 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 447		167 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 982	XXXX	35 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 429		202 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 829	17 828 377	291 578	16 750 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101 581	4 111 768	1 128	673 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 248	13 716 609	290 450	16 076 856

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 538	1 422 182	28 081	1 680 829
Personnel-temps régulier	2	285 355	8 066 226	284 334	8 504 562
Temps supplémentaire	3	5 840	242 963	5 712	293 001
Primes	4	XXXX	542 912	XXXX	527 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 017	360 073	6 687	371 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 750	10 634 356	324 814	11 377 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 408	1 980 646	61 505	2 157 291
Particuliers	9	22 764	451 818	21 547	412 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 172	2 432 464	83 052	2 570 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 655 194	XXXX	1 884 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 922	14 722 014	407 866	15 832 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 895 911	XXXX	2 419 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 446	XXXX	587 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 420 357	XXXX	3 007 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 922	17 142 371	407 866	18 840 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259 269		293 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	289 121	XXXX	241 281
TOTAL (L.18 à L.20)	21		548 390		534 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 922	16 593 981	407 866	18 305 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 994	2 104 275	24 536	2 600 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 928	14 489 706	383 330	15 704 641

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 825	2 430 070	45 962	2 655 894
Personnel-temps régulier	2	538 922	15 386 177	559 090	16 298 069
Temps supplémentaire	3	36 796	1 618 010	19 450	862 549
Primes	4	XXXX	1 180 019	XXXX	1 158 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 239	527 593	31 054	1 553 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631 782	21 141 869	655 556	22 529 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 981	3 776 691	124 365	4 077 619
Particuliers	9	92 888	2 299 043	99 421	2 311 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 869	6 075 734	223 786	6 388 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 183 308	XXXX	3 589 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	842 651	30 400 911	879 342	32 507 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 918 315	XXXX	2 012 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 098 061	XXXX	3 985 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 016 376	XXXX	5 998 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	842 651	37 417 287	879 342	38 505 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 482		320 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 648	XXXX	74 472
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 130		395 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	842 651	37 230 157	879 342	38 110 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123 128	6 704 347	104 949	5 204 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	719 523	30 525 810	774 393	32 906 355

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 075	1 972 135	26 733	2 042 424
Personnel-temps régulier	2	85 239	2 710 782	85 081	2 791 296
Temps supplémentaire	3	3 130	239 619	929	64 026
Primes	4	XXXX	224 669	XXXX	260 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	11 505	1 890	81 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 759	5 158 710	114 633	5 239 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 456	1 012 509	21 766	1 021 238
Particuliers	9	10 115	429 279	9 013	306 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 571	1 441 788	30 779	1 328 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 823	XXXX	720 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 330	7 279 321	145 412	7 287 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568 033	XXXX	218 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 120	XXXX	1 051 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 459 153	XXXX	1 269 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 330	8 738 474	145 412	8 557 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 330	8 738 474	145 412	8 557 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 280	749 413	1 723	358 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 050	7 989 061	143 689	8 199 579

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 286	619 241	13 469	764 515
Personnel-temps régulier	2	199 152	4 934 522	200 488	5 025 632
Temps supplémentaire	3	6 623	288 754	2 856	120 135
Primes	4	XXXX	287 569	XXXX	373 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 368	1 058 372	16 028	564 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 429	7 188 458	232 841	6 848 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 552	1 113 896	43 054	1 227 352
Particuliers	9	14 862	326 810	14 493	266 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 414	1 440 706	57 547	1 494 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 774	XXXX	1 162 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 843	9 620 938	290 388	9 505 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 705 417	XXXX	1 027 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 411 681	XXXX	953 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 117 098	XXXX	1 980 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 843	12 738 036	290 388	11 486 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 541		1 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 640	XXXX	88 512
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 181		89 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 843	12 653 855	290 388	11 396 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 822	4 412 243	61 322	2 665 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 021	8 241 612	229 066	8 730 390

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 769	940 279	18 005	1 157 751
Personnel-temps régulier	2	64 223	2 301 737	44 890	1 567 820
Temps supplémentaire	3	2 178	132 281	390	23 181
Primes	4	XXXX	165 738	XXXX	130 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 439	59 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 170	3 540 035	64 724	2 938 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 663	677 411	12 614	584 618
Particuliers	9	7 474	193 420	5 109	152 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 137	870 831	17 723	736 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 207	XXXX	508 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 307	4 935 073	82 447	4 184 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 383	XXXX	301 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 953 091	XXXX	963 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008 474	XXXX	1 264 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 307	7 943 547	82 447	5 448 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 205		47 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 144	XXXX	55 310
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 349		103 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 307	7 907 198	82 447	5 345 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 765	304 828	121	113 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 542	7 602 370	82 326	5 232 377

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 398	1 586 998	26 070	1 624 852
Personnel-temps régulier	2	343 130	11 949 201	346 065	12 458 025
Temps supplémentaire	3	28 738	1 410 641	21 600	1 112 863
Primes	4	XXXX	1 598 260	XXXX	1 547 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 675	5 193 906	54 666	3 659 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 941	21 739 006	448 401	20 402 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 000	2 800 900	72 884	2 943 217
Particuliers	9	16 382	395 928	11 726	269 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 382	3 196 828	84 610	3 212 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 278 248	XXXX	2 542 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 323	27 214 082	533 011	26 158 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 071 849	XXXX	22 233 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 217 609	XXXX	14 409 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 289 458	XXXX	36 643 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 323	54 503 540	533 011	62 801 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 119 849	XXXX	1 204 972
Recouvrements	19		2 331 964		2 508 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 740	XXXX	48 001
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 514 553		3 761 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 323	50 988 987	533 011	59 040 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 182	5 163 846	2 104	2 602 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 141	45 825 141	530 907	56 437 162

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 129	1 028 163	15 271	924 577
Personnel-temps régulier	2	180 727	5 932 123	171 931	5 673 985
Temps supplémentaire	3	19 220	952 942	12 273	620 083
Primes	4	XXXX	872 526	XXXX	771 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 336	2 568 558	30 750	1 565 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 412	11 354 312	230 225	9 555 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 349	1 336 753	35 672	1 336 282
Particuliers	9	10 840	283 099	6 617	143 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 189	1 619 852	42 289	1 479 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 209 658	XXXX	1 238 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 601	14 183 822	272 514	12 274 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 384 848	XXXX	8 192 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 505 610	XXXX	5 282 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 890 458	XXXX	13 474 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 601	24 074 280	272 514	25 748 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 339		15 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 740	XXXX	48 001
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 079		63 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 601	24 000 201	272 514	25 684 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 552	3 459 777	1 076	1 132 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 049	20 540 424	271 438	24 552 289

		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: Programmes régionaux (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	7 659	468 002	8 702	580 686
Personnel-temps régulier	2	132 624	4 939 292	133 367	5 169 351
Temps supplémentaire	3	9 335	449 690	7 650	410 692
Primes	4	XXXX	652 950	XXXX	662 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 339	2 625 348	23 518	2 048 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 957	9 135 282	173 237	8 872 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 758	1 238 115	28 734	1 247 855
Particuliers	9	3 225	75 381	3 291	82 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 983	1 313 496	32 025	1 329 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 402	XXXX	1 016 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 940	11 350 180	205 262	11 219 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 151 343	XXXX	10 075 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 675 618	XXXX	6 709 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 826 961	XXXX	16 785 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 940	23 177 141	205 262	28 004 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 119 849	XXXX	1 204 972
Recouvrements	19		275 645		120 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 395 494		1 325 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 940	21 781 647	205 262	26 678 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 630	1 704 069	810	1 176 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 310	20 077 578	204 452	25 502 445

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	90 833	2 097	119 589
Personnel-temps régulier	2	29 779	1 077 786	40 767	1 614 689
Temps supplémentaire	3	183	8 009	1 677	82 088
Primes	4	XXXX	72 784	XXXX	113 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			398	45 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 572	1 249 412	44 939	1 974 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 893	226 032	8 478	359 080
Particuliers	9	2 317	37 448	1 818	43 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 210	263 480	10 296	403 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 188	XXXX	287 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 782	1 680 080	55 235	2 664 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 535 658	XXXX	3 966 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 036 381	XXXX	2 417 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 572 039	XXXX	6 383 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 782	7 252 119	55 235	9 048 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 044 980		2 371 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 044 980		2 371 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 782	5 207 139	55 235	6 676 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			218	294 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 782	5 207 139	55 017	6 382 428

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 546	88 937	1 584	91 456
Personnel-temps régulier	2	26 672	783 792	28 072	852 518
Temps supplémentaire	3	627	21 209	4	111
Primes	4	XXXX	19 981	XXXX	18 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 562	46 968	1 388	39 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 407	960 887	31 048	1 002 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 672	177 567	6 051	205 016
Particuliers	9	1 069	23 231	1 367	27 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 741	200 798	7 418	232 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 683	XXXX	157 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 148	1 295 368	38 466	1 391 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 713	XXXX	4 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 914	XXXX	10 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 627	XXXX	15 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 148	1 305 995	38 466	1 406 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 308		2 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 308		2 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 148	1 212 687	38 466	1 403 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 681	87 400		21 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 467	1 125 287	38 466	1 382 174

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4	143		
Temps supplémentaire	3	6	248		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	391		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	434		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 323	XXXX	122 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 323	XXXX	122 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	139 757		122 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 909		11 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 909		11 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	130 848		110 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	130 848		110 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,44	XXXX	1 455,76

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 863	XXXX	15 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 863	XXXX	15 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 863		15 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 863		15 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 863		15 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,18	XXXX	636,56

	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: 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	4	143		
Temps supplémentaire	3	6	248		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	391		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	434		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 460	XXXX	106 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 460	XXXX	106 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	129 894		106 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 909		11 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 909		11 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	120 985		94 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	120 985		94 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	56	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 160,45	XXXX	1 857,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 241	379 644	23 267	562 877
Temps supplémentaire	3	2 298	77 448	3 375	133 083
Primes	4	XXXX	33 525	XXXX	68 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 674	407 079	7 602	529 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 213	897 696	34 244	1 294 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	57 143	2 127	53 216
Particuliers	9	1 658	27 589	1 331	26 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 217	84 732	3 458	79 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 986	XXXX	114 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 430	1 058 414	37 702	1 488 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 003	XXXX	47 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 596 490	XXXX	2 715 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 654 493	XXXX	2 763 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 430	3 712 907	37 702	4 251 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 871		2 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 871		2 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 430	3 710 036	37 702	4 248 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 902	186 029	381	84 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 528	3 524 007	37 321	4 163 746

		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	33 292		37 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 292		37 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,94	XXXX	110,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Établ.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	17 241	379 644	23 267	562 877
Temps supplémentaire	3	2 298	77 448	3 375	133 083
Primes	4	XXXX	33 525	XXXX	68 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 674	407 079	7 602	529 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 213	897 696	34 244	1 294 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	57 143	2 127	53 216
Particuliers	9	1 658	27 589	1 331	26 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 217	84 732	3 458	79 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 986	XXXX	114 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 430	1 058 414	37 702	1 488 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 003	XXXX	47 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 384	XXXX	1 475 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 387	XXXX	1 522 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 430	2 463 801	37 702	3 010 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 871		2 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 871		2 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 430	2 460 930	37 702	3 008 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 902	186 029	381	84 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 528	2 274 901	37 321	2 923 414

		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	24 037		29 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 037		29 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,76	XXXX	100,28
	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: 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	1 249 106	XXXX	1 240 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 249 106	XXXX	1 240 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 249 106		1 240 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 249 106		1 240 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 249 106		1 240 332

		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	9 255		8 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 255		8 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,97	XXXX	146,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 732	435 670	6 992	402 291
Personnel-temps régulier	2	453 112	10 283 875	438 080	10 621 736
Temps supplémentaire	3	14 672	480 866	16 983	619 969
Primes	4	XXXX	999 029	XXXX	1 209 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 442	954 395	27 044	1 401 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 958	13 153 835	489 099	14 255 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 536	2 341 158	95 068	2 467 883
Particuliers	9	70 988	1 111 734	68 822	1 204 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 524	3 452 892	163 890	3 672 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 282 522	XXXX	2 454 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 482	18 889 249	652 989	20 383 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933 396	XXXX	1 678 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 578 532	XXXX	5 151 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 511 928	XXXX	6 830 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 482	24 401 177	652 989	27 213 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 535	XXXX	368
Recouvrements	19		59 628		52 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 163		53 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 482	24 331 014	652 989	27 160 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77 346	3 381 417	17 242	1 686 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	592 136	20 949 597	635 747	25 473 642

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 072	346 208	5 128	299 002
Personnel-temps régulier	2	168 284	4 124 458	150 710	3 894 112
Temps supplémentaire	3	1 981	74 224	1 252	43 354
Primes	4	XXXX	270 055	XXXX	230 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 614	252 982	6 527	214 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 951	5 067 927	163 617	4 682 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 312	954 266	33 927	943 304
Particuliers	9	17 202	274 837	14 250	270 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 514	1 229 103	48 177	1 213 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 203	XXXX	801 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 465	7 081 233	211 794	6 697 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	605 737	XXXX	598 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 691	XXXX	126 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 428	XXXX	724 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 465	7 780 661	211 794	7 422 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 491		25 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 491		25 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 465	7 758 170	211 794	7 396 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 884	595 335	5 717	364 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 581	7 162 835	206 077	7 032 602

		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	923 728		915 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923 728		915 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,78	XXXX	7,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1 660	89 462	1 444	79 051
Personnel-temps régulier	2	250 434	5 424 282	237 004	5 376 577
Temps supplémentaire	3	11 595	371 448	12 465	429 970
Primes	4	XXXX	669 223	XXXX	774 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 816	666 475	9 466	361 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 505	7 220 890	260 379	7 020 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 809	1 221 893	51 005	1 224 948
Particuliers	9	48 564	748 362	50 054	840 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 373	1 970 255	101 059	2 065 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 346 979	XXXX	1 367 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 878	10 538 124	361 438	10 454 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 601	XXXX	111 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 931	XXXX	119 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 532	XXXX	230 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 878	10 730 656	361 438	10 685 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 535	XXXX	368
Recouvrements	19		4 833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 368		368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 878	10 715 288	361 438	10 684 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 724	2 149 753	10 833	973 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 154	8 565 535	350 605	9 711 388

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			420	24 238
Personnel-temps régulier	2	26 518	542 951	44 592	1 212 912
Temps supplémentaire	3	836	26 123	3 112	140 914
Primes	4	XXXX	40 646	XXXX	183 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	34 938	11 051	825 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 366	644 658	59 175	2 387 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 559	118 098	8 925	269 118
Particuliers	9	3 690	62 842	4 268	89 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 249	180 940	13 193	358 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 383	XXXX	255 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 615	937 981	72 368	3 002 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 202	XXXX	946 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 338 766	XXXX	4 900 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 596 968	XXXX	5 847 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 615	5 534 949	72 368	8 850 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 304		27 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 304		27 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 615	5 502 645	72 368	8 823 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 266	579 609	598	322 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 349	4 923 036	71 770	8 500 733

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 876	192 184	5 774	138 135
Temps supplémentaire	3	260	9 071	154	5 731
Primes	4	XXXX	19 105	XXXX	21 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 136	220 360	5 928	165 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 856	46 901	1 211	30 513
Particuliers	9	1 532	25 693	250	3 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 388	72 594	1 461	34 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 957	XXXX	28 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 524	331 911	7 389	228 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 856	XXXX	21 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144	XXXX	4 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 000	XXXX	26 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 524	354 911	7 389	255 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 524	354 911	7 389	255 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 472	56 720	94	26 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 052	298 191	7 295	228 919

		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	50 569		55 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 569		55 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,90	XXXX	4,10
	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: 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	21 455	1 116 665	18 609	988 996
Personnel-temps régulier	2	913 928	20 867 336	888 011	21 224 826
Temps supplémentaire	3	14 766	478 148	19 693	688 120
Primes	4	XXXX	3 332 423	XXXX	3 262 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 880	228 368	21 757	816 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954 029	26 022 940	948 070	26 981 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196 945	4 806 385	195 392	5 044 197
Particuliers	9	133 956	2 517 732	149 652	2 974 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330 901	7 324 117	345 044	8 018 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 332 113	XXXX	5 656 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 284 930	38 679 170	1 293 114	40 656 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 612	XXXX	468 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 814 101	XXXX	17 089 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 200 713	XXXX	17 558 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 284 930	55 879 883	1 293 114	58 215 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 776 807	XXXX	2 169 647
Recouvrements	19				2 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 776 807		2 171 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 284 930	54 103 076	1 293 114	56 043 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 478	8 015 710	46 205	4 507 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 214 452	46 087 366	1 246 909	51 535 847

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	780	43 448	168	10 194
Personnel-temps régulier	2	52 939	1 923 705	49 862	2 002 098
Temps supplémentaire	3	567	22 480	316	11 413
Primes	4	XXXX	248 434	XXXX	259 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 916	164 948	1 020	83 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 202	2 403 015	51 366	2 366 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 699	407 500	11 008	485 629
Particuliers	9	4 448	127 936	7 360	197 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 147	535 436	18 368	683 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 429	XXXX	351 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 349	3 243 880	69 734	3 401 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 375	XXXX	9 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 523	XXXX	10 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 349	3 254 403	69 734	3 411 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 349	3 254 403	69 734	3 411 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	368 028	494	278 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 515	2 886 375	69 240	3 133 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 282	XXXX	7 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,37	XXXX	406,90

	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: 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	20 675	1 073 217	18 441	978 802
Personnel-temps régulier	2	860 989	18 943 631	838 149	19 222 728
Temps supplémentaire	3	14 199	455 668	19 377	676 707
Primes	4	XXXX	3 083 989	XXXX	3 003 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 964	63 420	20 737	733 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	897 827	23 619 925	896 704	24 614 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 246	4 398 885	184 384	4 558 568
Particuliers	9	129 508	2 389 796	142 292	2 776 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315 754	6 788 681	326 676	7 335 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 026 684	XXXX	5 305 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213 581	35 435 290	1 223 380	37 255 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 464	XXXX	468 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 803 726	XXXX	17 079 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 190 190	XXXX	17 548 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 213 581	52 625 480	1 223 380	54 804 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 776 807	XXXX	2 169 647
Recouvrements	19				2 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 776 807		2 171 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 213 581	50 848 673	1 223 380	52 632 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 644	7 647 682	45 711	4 229 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145 937	43 200 991	1 177 669	48 402 704

		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	5 116 462		4 869 702	
Pour ventes de services	26			485 207	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 116 462		5 354 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,79	XXXX	9,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 180	84 424	1 762	75 340
Personnel-temps régulier	2	76 218	1 600 826	59 978	1 235 202
Temps supplémentaire	3	4 606	155 241	1 879	61 568
Primes	4	XXXX	340 997	XXXX	268 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 607	156 615	16 310	583 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 611	2 338 103	79 929	2 223 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 344	339 309	12 798	284 657
Particuliers	9	6 140	117 735	4 786	92 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 484	457 044	17 584	376 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 295	XXXX	280 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 095	3 107 442	97 513	2 881 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 821 498	XXXX	9 436 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 670 510	XXXX	3 391 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 492 008	XXXX	12 828 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 095	16 599 450	97 513	15 709 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 095	16 599 450	97 513	15 709 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 755	5 792 437	32 909	4 970 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 340	10 807 013	64 604	10 739 362

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 436	XXXX	18 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623	XXXX	603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 059	XXXX	18 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 059		18 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 059		18 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 059		18 638

		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	14 673		11 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 673		11 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,56
B - Le jour-présence	30	9 360	XXXX	10 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,14	XXXX	1,70

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 122	83 282	1 762	75 340
Personnel-temps régulier	2	14 232	286 855	7 603	157 433
Temps supplémentaire	3	1 395	59 383	166	5 434
Primes	4	XXXX	54 193	XXXX	32 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 749	483 713	9 568	271 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 636	75 977	1 945	52 046
Particuliers	9	546	7 028	394	10 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 182	83 005	2 339	62 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 999	XXXX	49 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 931	636 717	11 907	383 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 959 477	XXXX	9 355 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 292	XXXX	627 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 614 769	XXXX	9 983 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 931	8 251 486	11 907	10 366 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 931	8 251 486	11 907	10 366 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 390	1 627 843	2 334	3 361 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 541	6 623 643	9 573	7 005 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 972 638		6 443 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 972 638		6 443 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,09
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 990 159	XXXX	5 206 434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	1,35

	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: 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	12 267	244 488	9 959	204 451
Temps supplémentaire	3	197	5 900	138	4 623
Primes	4	XXXX	60 482	XXXX	57 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	557		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 480	311 427	10 097	266 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 533	53 041	2 014	43 303
Particuliers	9	1 356	24 494	1 303	22 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 889	77 535	3 317	65 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 740	XXXX	42 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 369	434 702	13 414	374 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 907	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 985	XXXX	47 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 892	XXXX	47 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 369	588 594	13 414	421 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 369	588 594	13 414	421 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 393	281 299	598	71 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 976	307 295	12 816	350 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	907 548	XXXX	945 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,34	XXXX	0,37

	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: 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	58	1 142		
Personnel-temps régulier	2	49 719	1 069 483	42 416	873 318
Temps supplémentaire	3	3 014	89 958	1 575	51 511
Primes	4	XXXX	226 322	XXXX	179 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 591	156 058	16 273	581 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 382	1 542 963	60 264	1 685 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 175	210 291	8 839	189 308
Particuliers	9	4 238	86 213	3 089	59 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 413	296 504	11 928	248 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 556	XXXX	188 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 795	2 036 023	72 192	2 122 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	780 678	XXXX	62 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 922 610	XXXX	2 716 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 703 288	XXXX	2 779 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 795	7 739 311	72 192	4 902 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 795	7 739 311	72 192	4 901 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 972	3 883 295	29 977	1 536 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 823	3 856 016	42 215	3 365 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 192 871	XXXX	1 264 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,23	XXXX	2,66

	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: 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	23 962	1 102 910	22 909	1 077 448
Personnel-temps régulier	2	994 787	19 961 932	964 909	20 040 302
Temps supplémentaire	3	49 078	1 450 822	27 751	916 971
Primes	4	XXXX	5 970 324	XXXX	4 784 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 843	318 232	48 969	1 901 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 076 670	28 804 220	1 064 538	28 720 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218 777	4 644 033	212 095	4 709 693
Particuliers	9	148 346	2 533 467	132 450	2 399 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367 123	7 177 500	344 545	7 108 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 626 558	XXXX	5 349 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 443 793	41 608 278	1 409 083	41 179 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 736 334	XXXX	5 080 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 638 031	XXXX	2 783 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 374 365	XXXX	7 864 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 443 793	50 982 643	1 409 083	49 044 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 049		43 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 335	XXXX	65 493
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 384		108 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 443 793	50 878 259	1 409 083	48 935 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207 225	14 960 565	266 157	13 109 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 236 568	35 917 694	1 142 926	35 825 229

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 533	1 059 759	21 181	1 005 268
Personnel-temps régulier	2	877 432	17 959 050	824 651	17 142 004
Temps supplémentaire	3	46 917	1 385 653	23 551	775 572
Primes	4	XXXX	5 594 140	XXXX	4 319 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 843	318 232	48 969	1 901 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	955 725	26 316 834	918 352	25 143 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194 524	4 211 573	183 415	4 087 259
Particuliers	9	134 464	2 327 883	114 281	2 076 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328 988	6 539 456	297 696	6 163 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 204 562	XXXX	4 661 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 284 713	38 060 852	1 216 048	35 969 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 736 334	XXXX	5 075 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 381 238	XXXX	2 484 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 117 572	XXXX	7 560 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 284 713	47 178 424	1 216 048	43 529 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 049		43 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 335	XXXX	65 493
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 384		108 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 284 713	47 074 040	1 216 048	43 420 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207 225	14 960 565	266 157	13 109 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 077 488	32 113 475	949 891	30 310 556

		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	677 556		679 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677 556		679 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,55	XXXX	44,80
	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: 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	384	11 593	464	19 392
Personnel-temps régulier	2	35 933	611 805	40 552	838 929
Temps supplémentaire	3	1 258	31 795	1 615	55 570
Primes	4	XXXX	170 283	XXXX	168 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 575	825 476	42 631	1 082 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 315	131 044	8 098	175 348
Particuliers	9	4 088	60 430	5 272	93 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 403	191 474	13 370	269 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 616	XXXX	216 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 978	1 145 566	56 001	1 567 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 166	XXXX	85 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 166	XXXX	89 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 978	1 223 732	56 001	1 657 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 978	1 223 732	56 001	1 657 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 978	1 223 732	56 001	1 657 041

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 045	31 558	1 264	52 788
Personnel-temps régulier	2	81 422	1 391 077	99 706	2 059 369
Temps supplémentaire	3	903	33 374	2 585	85 829
Primes	4	XXXX	205 901	XXXX	296 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 370	1 661 910	103 555	2 494 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 938	301 416	20 582	447 086
Particuliers	9	9 794	145 154	12 897	228 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 732	446 570	33 479	675 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 380	XXXX	472 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 102	2 401 860	137 034	3 642 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 627	XXXX	213 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 627	XXXX	214 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 102	2 580 487	137 034	3 857 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 102	2 580 487	137 034	3 857 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 102	2 580 487	137 034	3 857 632

		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	51 678		52 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 678		52 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,93	XXXX	73,93
	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: 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	285	4 790	429	8 845
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX	42	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285	4 832	430	8 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	745	37	759
Particuliers	9	11	162	47	860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	907	84	1 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	979	XXXX	183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330	6 718	514	10 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 844	XXXX	112 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 620	XXXX	1 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 464	XXXX	114 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330	132 182	514	125 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330	132 182	514	125 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330	132 182	514	125 308

		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	179 154		211 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 154		211 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 477	79 376	1 511	82 756
Personnel-temps régulier	2	43 166	968 158	45 693	1 109 373
Temps supplémentaire	3	2 234	70 494	915	33 012
Primes	4	XXXX	85 718	XXXX	135 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	64 747	2 414	91 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 594	1 268 493	50 533	1 452 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 640	259 109	10 714	285 857
Particuliers	9	12 279	241 805	7 922	176 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 919	500 914	18 636	462 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 382	XXXX	254 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 513	2 015 789	69 169	2 168 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 125	XXXX	90 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 973	XXXX	1 045 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 098	XXXX	1 136 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 513	2 705 887	69 169	3 304 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 812		44 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 812		44 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 513	2 691 075	69 169	3 260 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 838	166 554	4 385	402 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 675	2 524 521	64 784	2 858 043

		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	40 533		65 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 533		65 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,65	XXXX	44,15
	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: 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	28 031	683 841	22 563	569 589
Temps supplémentaire	3	3 275	118 062	1 983	76 061
Primes	4	XXXX	212 627	XXXX	164 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	15 963		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 785	1 030 493	24 546	809 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 745	145 879	4 607	124 357
Particuliers	9	1 592	30 724	1 549	33 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 337	176 603	6 156	157 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 735	XXXX	115 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 122	1 380 831	30 702	1 083 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903 563	XXXX	1 534 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 971 523	XXXX	42 089 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 875 086	XXXX	43 624 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 122	53 255 917	30 702	44 707 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 349 812		134 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 700	XXXX	13 874
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 366 512		148 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 122	51 889 405	30 702	44 559 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	4 446 371	131	2 550 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 962	47 443 034	30 571	42 008 536

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 481 602		2 533 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481 602		2 533 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,67	XXXX	16,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28 031	683 841	22 563	569 589
Temps supplémentaire	3	3 275	118 062	1 983	76 061
Primes	4	XXXX	212 627	XXXX	164 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	15 963		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 785	1 030 493	24 546	809 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 745	145 879	4 607	124 357
Particuliers	9	1 592	30 724	1 549	33 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 337	176 603	6 156	157 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 735	XXXX	115 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 122	1 380 831	30 702	1 083 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903 563	XXXX	1 534 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 971 523	XXXX	42 089 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 875 086	XXXX	43 624 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 122	53 255 917	30 702	44 707 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 349 812		134 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 700	XXXX	13 874
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 366 512		148 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 122	51 889 405	30 702	44 559 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	4 446 371	131	2 550 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 962	47 443 034	30 571	42 008 536

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 481 602		2 533 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481 602		2 533 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,67	XXXX	16,64
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 584	179 370	4 402	221 262
Personnel-temps régulier	2	39 276	1 111 147	22 142	536 073
Temps supplémentaire	3	1 383	57 755	783	29 762
Primes	4	XXXX	141 605	XXXX	89 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	514 875	17 254 607	467 460	14 787 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559 118	18 744 484	494 787	15 663 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 448	187 385	5 361	161 622
Particuliers	9	1 630	37 017	1 961	36 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 078	224 402	7 322	198 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 830	XXXX	129 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	567 196	19 166 716	502 109	15 991 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 912	XXXX	268 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 818	XXXX	274 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 730	XXXX	542 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	567 196	19 704 446	502 109	16 534 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 446		30 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 380	XXXX	73 115
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 826		103 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	567 196	19 668 620	502 109	16 430 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306 721	11 164 940	237 433	8 137 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 475	8 503 680	264 676	8 293 113

		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	783 842		781 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	783 842		781 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,89	XXXX	10,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 995	1 089 235	29 228	1 410 497
Personnel-temps régulier	2	281 842	7 028 280	265 212	6 808 998
Temps supplémentaire	3	10 731	397 114	8 192	312 367
Primes	4	XXXX	1 812 204	XXXX	1 820 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 618	1 528 439	64 064	2 895 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 186	11 855 272	366 696	13 248 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 330	1 734 489	60 971	1 800 067
Particuliers	9	20 367	406 129	27 411	616 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 697	2 140 618	88 382	2 416 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 925 272	XXXX	2 335 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 883	15 921 162	455 078	18 000 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 114 298	XXXX	12 798 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 519 811	XXXX	5 739 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 634 109	XXXX	18 537 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 883	36 555 271	455 078	36 538 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 886		379 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 130	XXXX	20 026
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347 016		399 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 883	36 208 255	455 078	36 138 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 786	5 206 396	7 425	3 412 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 097	31 001 859	447 653	32 726 033

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 968	886 232	24 713	1 171 549
Personnel-temps régulier	2	251 561	6 039 846	232 049	5 761 076
Temps supplémentaire	3	10 217	370 890	8 014	302 770
Primes	4	XXXX	1 710 703	XXXX	1 692 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 618	1 528 439	64 064	2 895 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 364	10 536 110	328 840	11 823 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 709	1 500 411	53 723	1 519 755
Particuliers	9	19 813	391 451	23 774	494 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 522	1 891 862	77 497	2 014 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 688 151	XXXX	2 104 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	390 886	14 116 123	406 337	15 942 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 112 566	XXXX	10 096 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 681 027	XXXX	4 998 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 793 593	XXXX	15 095 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	390 886	30 909 716	406 337	31 037 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 886		379 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 130	XXXX	20 026
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347 016		399 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	390 886	30 562 700	406 337	30 637 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 340	4 968 291	6 170	3 295 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 546	25 594 409	400 167	27 342 677

		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	783 842		781 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	783 842		781 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,10	XXXX	35,49
	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: 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	4 027	203 003	4 515	238 948
Personnel-temps régulier	2	30 281	988 434	33 163	1 047 922
Temps supplémentaire	3	514	26 224	178	9 597
Primes	4	XXXX	101 501	XXXX	128 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 822	1 319 162	37 856	1 424 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 621	234 078	7 248	280 312
Particuliers	9	554	14 678	3 637	122 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 175	248 756	10 885	402 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 121	XXXX	231 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 997	1 805 039	48 741	2 058 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 001 732	XXXX	2 702 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 784	XXXX	740 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 840 516	XXXX	3 442 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 997	5 645 555	48 741	5 501 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 997	5 645 555	48 741	5 501 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	238 105	1 255	117 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 551	5 407 450	47 486	5 383 356

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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		11 039		
Personnel-temps régulier	2		3 087		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 792	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 918		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	5 541		2 087
Particuliers	9	3 411	135 795	732	55 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 600	141 336	732	57 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 677	XXXX	8 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 600	170 931	732	66 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	11 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 600	171 060	732	77 591
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	3 600	171 060	732	77 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 600	171 060	732	77 591

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		11 039		
Personnel-temps régulier	2		3 087		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 792	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 918		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 076		
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		25 076		
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		25 076		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 076		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	1 471		
Particuliers	9	98	3 573	732	27 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	5 044	732	27 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543	XXXX	3 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	5 587	732	31 278
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	118	5 587	732	31 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118	5 587	732	31 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118	5 587	732	31 278

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	169	4 070		2 087
Particuliers	9	1 328	24 340		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 497	28 410		2 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 899	XXXX	2 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 497	32 309		4 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 497	32 309		15 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 497	32 309		15 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 497	32 309		15 602

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	1 985	107 882		27 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 985	107 882		27 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77	XXXX	3 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 985	107 959		30 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 985	108 088		30 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 985	108 088		30 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 985	108 088		30 711

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 093	XXXX	56 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 093	XXXX	56 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 093		56 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 907		61 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 907		61 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 186		(5 074)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 186		(5 074)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 034	596 466	8 609	587 126
Personnel-temps régulier	2	13 032	518 842	13 338	577 799
Temps supplémentaire	3	1 325	97 386	978	58 991
Primes	4	XXXX	55 109	XXXX	40 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 391	1 267 803	22 925	1 264 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 588	209 074	3 784	219 061
Particuliers	9	2 006	67 504	1 010	61 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 594	276 578	4 794	280 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 308	XXXX	154 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 985	1 686 689	27 719	1 700 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 474	XXXX	15 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 474	XXXX	15 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 985	1 704 163	27 719	1 715 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 204 210		1 892 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 204 210		1 892 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 985	499 953	27 719	(176 563)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 486	154 662	132	28 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 499	345 291	27 587	(205 341)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	44 577	14	763
Personnel-temps régulier	2	133 477	3 621 747	140 677	3 959 979
Temps supplémentaire	3	1 759	63 945	1 817	72 132
Primes	4	XXXX	214 622	XXXX	326 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	11 443	3 290	120 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 346	3 956 334	145 798	4 479 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 407	908 756	31 266	935 557
Particuliers	9	29 286	629 848	34 520	739 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 693	1 538 604	65 786	1 674 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 146	XXXX	858 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 039	6 209 084	211 584	7 012 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 964	XXXX	268 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 296 873	XXXX	12 294 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 554 837	XXXX	12 563 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 039	17 763 921	211 584	19 576 888
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	198 039	17 763 921	211 584	19 576 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 880	597 941	1 820	362 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 159	17 165 980	209 764	19 214 847

		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	9 982	XXXX	10 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 719,69	XXXX	1 814,43

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	44 577	14	763
Personnel-temps régulier	2	131 400	3 573 101	138 754	3 913 967
Temps supplémentaire	3	1 755	63 800	1 817	72 132
Primes	4	XXXX	214 615	XXXX	326 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	11 443	2 228	80 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 265	3 907 536	142 813	4 394 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 076	900 774	30 918	926 380
Particuliers	9	29 077	627 167	34 170	732 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 153	1 527 941	65 088	1 658 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 425	XXXX	848 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 418	6 140 902	207 901	6 902 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 676	XXXX	221 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 520 643	XXXX	11 561 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 728 319	XXXX	11 783 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 418	16 869 221	207 901	18 685 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 418	16 869 221	207 901	18 685 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 880	597 941	1 820	362 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 538	16 271 280	206 081	18 323 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 160	XXXX	7 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 272,53	XXXX	2 404,33

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 077	48 646	1 923	46 012
Temps supplémentaire	3	4	145		
Primes	4	XXXX	7	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 062	39 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	48 798	2 985	85 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	331	7 982	348	9 177
Particuliers	9	209	2 681	350	6 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	10 663	698	15 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 721	XXXX	9 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 621	68 182	3 683	110 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 288	XXXX	47 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 230	XXXX	733 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 518	XXXX	780 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 621	894 700	3 683	891 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 621	894 700	3 683	891 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 621	894 700	3 683	891 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 822	XXXX	2 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,04	XXXX	300,25

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 718	144 914	3 091	164 665
Personnel-temps régulier	2	19 052	756 902	23 571	904 962
Temps supplémentaire	3	115	7 149	88	3 638
Primes	4	XXXX	53 207	XXXX	56 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			370	14 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 885	962 172	27 120	1 144 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 127	172 879	5 305	230 812
Particuliers	9	362	9 792	2 865	87 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 489	182 671	8 170	318 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 623	XXXX	170 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 374	1 267 466	35 290	1 633 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 519	XXXX	1 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 236	XXXX	736 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 755	XXXX	737 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 374	1 454 221	35 290	2 370 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 374	1 454 221	35 290	2 369 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	50 665	15	49 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 260	1 403 556	35 275	2 320 141

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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. spéciales - 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	1 022	52 497	1 554	80 172
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	73	5 184		
Primes	4	XXXX	3 079	XXXX	8 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			370	14 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 095	60 760	1 924	103 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	12 464	322	19 004
Particuliers	9	21	1 024		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266	13 488	322	19 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 008	XXXX	13 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 361	82 256	2 246	135 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620	XXXX	1 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620	XXXX	1 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 361	82 876	2 246	136 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 361	82 876	2 246	136 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	8 609		9 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288	74 267	2 246	127 009

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 021	52 213	1 554	80 172
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	399		
Primes	4	XXXX	636	XXXX	342
Main-d'oeuvre indépendante	5			370	14 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 022	53 248	1 924	94 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	12 464	322	19 004
Particuliers	9	21	1 024		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266	13 488	322	19 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 108	XXXX	12 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 288	73 844	2 246	125 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	1 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	1 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 288	74 267	2 246	127 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 288	74 267	2 246	127 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288	74 267	2 246	117 517

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	284		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	72	4 785		
Primes	4	XXXX	2 443	XXXX	8 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	7 512		8 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900	XXXX	1 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	8 412		9 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	8 609		9 492
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	73	8 609		9 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	8 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0		9 492

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Projet HND-DSMD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		264		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		264		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		826		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		826		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 205		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 205		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 205		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 205		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: UFCI-U 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		264		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		264		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		826		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		826		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 205		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 205		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 205		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 205		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 219	374 642	15 025	538 157
Temps supplémentaire	3	1	10	64	2 544
Primes	4	XXXX	17 266	XXXX	19 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 220	391 918	15 089	560 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 952	70 265	2 823	112 196
Particuliers	9	54	1 586	1 831	48 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	71 851	4 654	160 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 101	XXXX	87 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 226	515 870	19 743	808 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 982	XXXX	577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 321	XXXX	693 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 303	XXXX	694 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 226	606 173	19 743	1 502 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 226	606 173	19 743	1 501 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	16 065	15	15 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 191	590 108	19 728	1 485 884

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

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

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

Nom du centre d'activités: Carte RAMQ itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	50	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Renf. coord. serv. aux itinérantes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: PSFTT Projet communauté de pratique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 369	120 959	3 764	132 577
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 622	XXXX	3 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	125 581	3 764	136 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	23 373	681	24 085
Particuliers	9			168	6 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646	23 373	849	30 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 651	XXXX	19 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 015	166 605	4 613	187 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 036	XXXX	60 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 036	XXXX	60 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 015	191 641	4 613	248 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 015	191 641	4 613	246 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 015	191 641	4 613	246 497

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

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

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

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. 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	840	30 881	1 872	78 473
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	135	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	31 016	1 872	78 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	3 926	480	21 601
Particuliers	9			26	1 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 926	506	22 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 418	XXXX	11 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	934	38 360	2 378	113 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 982	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954	XXXX	12 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 936	XXXX	12 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	934	46 296	2 378	126 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	934	46 296	2 378	126 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	934	46 296	2 378	126 030

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

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

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

Nom du centre d'activités: Colloque itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Acc.Can.Qc opioides

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 053	143 213
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 053	145 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 026	36 737
Particuliers	9			33	1 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 059	37 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 112	209 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 112	304 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 112	304 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 112	304 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 360	155 653	4 167	176 647
Temps supplémentaire	3			64	2 544
Primes	4	XXXX	36	XXXX	80
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 360	155 689	4 231	179 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	30 218	474	22 282
Particuliers	9	5	197	793	29 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	30 415	1 267	51 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 759	XXXX	26 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 278	206 863	5 498	257 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 026	XXXX	201 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 026	XXXX	201 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 278	261 889	5 498	458 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 278	261 889	5 498	458 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 278	261 889	5 498	458 620

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

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

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

Nom du centre d'activités: CREMIS-SRA-PSOC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 115	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 115	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 115		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 115		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 115		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Entente CCI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 649	66 268	169	7 247
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 649	66 268	169	7 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	12 723	147	6 785
Particuliers	9	14	570	811	9 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 293	958	16 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 556	XXXX	2 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 961	88 117	1 127	26 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 961	88 117	1 127	28 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 961	88 117	1 127	28 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 961	88 117	1 127	28 081

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	881		
Temps supplémentaire	3	1	10		
Primes	4	XXXX	12 473	XXXX	12 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	13 364		12 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	25	15	706
Particuliers	9	35	819		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	844	15	706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 717	XXXX	1 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38	15 925	15	15 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38	16 065	15	15 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38	16 065	15	15 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	16 065	15	15 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	0	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention précoce

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	322 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	322 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				322 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				322 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				322 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. - 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	1 696	92 153	1 537	84 493
Personnel-temps régulier	2	8 833	382 260	8 546	366 805
Temps supplémentaire	3	41	1 955	24	1 094
Primes	4	XXXX	32 862	XXXX	28 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 570	509 230	10 107	480 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	89 324	2 160	99 612
Particuliers	9	287	7 182	1 034	39 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 217	96 506	3 194	138 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 399	XXXX	69 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 787	668 135	13 301	689 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 537	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 295	XXXX	41 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 832	XXXX	42 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 787	763 967	13 301	731 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 787	763 967	13 301	731 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	25 991		24 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 781	737 976	13 301	707 248

		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

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

Nom du centre d'activités: LSJPA MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	179	12 294		
Personnel-temps régulier	2	3 964	165 512	3 349	131 360
Temps supplémentaire	3	13	495	2	74
Primes	4	XXXX	19 465	XXXX	4 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 156	197 766	3 351	136 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	790	35 047	723	28 861
Particuliers	9	230	4 577	43	1 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	39 624	766	30 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 530	XXXX	19 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 176	261 920	4 117	185 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 316	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 687	XXXX	11 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 003	XXXX	11 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 176	299 923	4 117	196 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 176	299 923	4 117	196 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 176	299 923	4 117	196 615

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	25 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				25 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				25 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				25 135

		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		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: Projet PRISM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88	3 234		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	3 269		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88	3 627		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 205	XXXX	2 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 205	XXXX	2 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88	31 832		2 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88	31 832		2 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88	31 832		2 042

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet Agir Tôt

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	79 859	1 463	80 128
Personnel-temps régulier	2	3 499	156 660	4 269	197 549
Temps supplémentaire	3	26	1 407	21	988
Primes	4	XXXX	702	XXXX	183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	238 628	5 753	278 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	911	44 054	1 229	61 953
Particuliers	9	52	2 406	971	37 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	46 460	2 200	99 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 593	XXXX	40 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 005	314 681	7 953	418 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 166	XXXX	3 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 387	XXXX	3 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 005	320 068	7 953	422 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 005	320 068	7 953	422 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 005	320 068	7 953	422 569

		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: Révision standards de pratique PJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			74	4 365
Personnel-temps régulier	2	1 281	56 333	928	37 896
Temps supplémentaire	3	1	19	1	32
Primes	4	XXXX	22	XXXX	2 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 282	56 374	1 003	44 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	10 079	208	8 798
Particuliers	9		7	20	796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	10 086	228	9 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 295	XXXX	6 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 510	72 755	1 231	60 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 398	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 398	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 510	86 153	1 231	60 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 510	86 153	1 231	60 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 510	86 153	1 231	60 887

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	521		
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	12 638	XXXX	21 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	13 193		21 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	144		
Particuliers	9	5	192		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	336		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 623	XXXX	2 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	15 152		24 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 839	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 839	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	25 991		24 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	25 991		24 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	25 991		24 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	0		0

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 911	653 863	9 556	508 351
Personnel-temps régulier	2	477 516	12 022 090	591 731	14 174 147
Temps supplémentaire	3	41 257	1 614 673	53 709	1 919 114
Primes	4	XXXX	2 574 899	XXXX	3 050 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 261	4 149 502	114 700	5 864 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615 945	21 015 027	769 696	25 516 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 799	2 416 569	123 944	3 033 440
Particuliers	9	14 558	251 141	20 264	418 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 357	2 667 710	144 208	3 451 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 306 346	XXXX	2 800 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 302	25 989 083	913 904	31 768 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 335 546	XXXX	3 874 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 686 628	XXXX	23 870 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 022 174	XXXX	27 745 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 302	45 011 257	913 904	59 514 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 680	XXXX	
Recouvrements	19		31 958		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 638		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 302	44 977 619	913 904	59 514 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	697 271	38 886 809	846 991	36 503 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 031	6 090 810	66 913	23 010 166

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			553	32 089
Personnel-temps régulier	2	22 733	892 916	29 219	1 158 492
Temps supplémentaire	3	673	31 068	1 187	60 266
Primes	4	XXXX	50 215	XXXX	67 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 406	974 199	30 959	1 318 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 850	203 199	4 763	197 139
Particuliers	9	766	20 793	1 326	22 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	223 992	6 089	219 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 805	XXXX	198 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 022	1 342 996	37 048	1 735 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 950 236	XXXX	3 599 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 949 762	XXXX	3 343 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 899 998	XXXX	6 942 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 022	6 242 994	37 048	8 678 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 680	XXXX	
Recouvrements	19		3 198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 878		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 022	6 238 116	37 048	8 678 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	118 843	630	70 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 031	6 119 273	36 418	8 608 329

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25	6	140
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	25	6	140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		3	1	17
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3	1	17
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	19
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	31	7	176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	31	7	176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 198		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	(3 167)	7	176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	(3 167)	7	176

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

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			550	31 914
Personnel-temps régulier	2	4 655	201 344	3 977	177 308
Temps supplémentaire	3			26	1 200
Primes	4	XXXX	1 057	XXXX	3 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 655	202 401	4 553	213 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	3 810	447	23 816
Particuliers	9	2	81	66	3 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	3 891	513	27 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 174	XXXX	29 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 745	228 466	5 066	270 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 545	XXXX	1 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 545	XXXX	1 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 745	287 011	5 066	271 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 745	287 011	5 066	271 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 745	287 011	5 066	271 179

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

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

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

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	305	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		305		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		305		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		305		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 699	643 724	22 907	896 755
Temps supplémentaire	3	38	1 899	1 152	58 554
Primes	4	XXXX	6 185	XXXX	31 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 737	651 808	24 059	986 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 948	73 997	3 940	159 668
Particuliers	9	228	10 537	466	12 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 176	84 534	4 406	171 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 101	XXXX	147 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 913	822 443	28 465	1 305 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 949 077	XXXX	3 598 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 741 715	XXXX	3 330 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 690 792	XXXX	6 928 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 913	5 513 235	28 465	8 234 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 680	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 680		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 913	5 511 555	28 465	8 234 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 913	5 511 555	28 465	8 234 236

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

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

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

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	175
Personnel-temps régulier	2	1 049	33 041	1 723	56 181
Temps supplémentaire	3	6	249	1	60
Primes	4	XXXX		XXXX	849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	33 290	1 727	57 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	122 094	361	12 939
Particuliers	9	536	10 160	791	6 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 317	132 254	1 152	19 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 856	XXXX	12 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 372	190 400	2 879	89 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 159	XXXX	838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 010	XXXX	12 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 169	XXXX	12 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 372	323 569	2 879	102 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 372	323 569	2 879	102 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 372	323 569	2 879	102 737

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 Hôp.Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Réduction MOI_transtion CIUSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	329	14 782	606	28 108
Temps supplémentaire	3	629	28 920	8	452
Primes	4	XXXX	42 973	XXXX	32 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	958	86 675	614	60 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	3 295	14	699
Particuliers	9		15	3	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	3 310	17	832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 671	XXXX	8 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	991	101 656	631	70 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 187	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 187	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	991	118 843	631	70 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	991	118 843	631	70 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	118 843	630	70 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	1	1

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		4		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5		
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		5		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autr. act. spéc. client. probl.part

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Prévention fièvre hémorragique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet HND

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		4		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5		
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		5		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(28 468)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(28 468)		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Intégr. HND Bâtiments et équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(28 468)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(28 468)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Inondation 2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	12 911	653 863	9 003	476 262
Personnel-temps régulier	2	454 783	11 129 174	562 512	13 015 655
Temps supplémentaire	3	40 584	1 583 605	52 522	1 858 848
Primes	4	XXXX	2 524 684	XXXX	2 983 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 261	4 149 502	114 700	5 864 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592 539	20 040 828	738 737	24 198 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 949	2 213 366	119 181	2 836 301
Particuliers	9	13 792	230 348	18 938	396 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 741	2 443 714	138 119	3 232 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 161 540	XXXX	2 602 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 280	24 646 082	876 856	30 033 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 385 310	XXXX	274 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 736 834	XXXX	20 527 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 122 144	XXXX	20 802 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 280	38 768 226	876 856	50 835 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 280	38 767 966	876 856	50 835 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696 280	38 767 966	846 361	36 433 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	30 495	14 401 837

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/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	51 938	1 715 778	38 889	1 350 852
Temps supplémentaire	3	83	3 677	316	14 953
Primes	4	XXXX	91 167	XXXX	117 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 011	75 918	4 370	195 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 032	1 886 540	43 575	1 678 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 733	299 543	7 990	294 671
Particuliers	9	7 108	173 476	4 469	152 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 841	473 019	12 459	446 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 271	XXXX	226 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 873	2 620 830	56 034	2 351 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 363	XXXX	6 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 893	XXXX	41 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 256	XXXX	47 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 873	2 693 086	56 034	2 399 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 873	2 693 086	56 034	2 399 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 094	126 256	3 593	224 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 779	2 566 830	52 441	2 175 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 685		7 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 685		7 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	451,51	XXXX	303,05
B - L'usager	30	5 095	XXXX	6 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,79	XXXX	325,44

	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: 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	37 189	1 262 166	29 221	1 028 526
Temps supplémentaire	3	62	2 727	62	3 223
Primes	4	XXXX	60 165	XXXX	83 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 920	73 277	4 356	194 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 171	1 398 335	33 639	1 309 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 051	211 200	6 127	226 396
Particuliers	9	2 147	61 953	2 189	71 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 198	273 153	8 316	297 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 753	XXXX	164 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 369	1 851 241	41 955	1 772 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 445	XXXX	3 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 574	XXXX	34 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 019	XXXX	38 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 369	1 919 260	41 955	1 810 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 369	1 919 260	41 955	1 810 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	77 115	3 575	198 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 988	1 842 145	38 380	1 612 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 230		1 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 230		1 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	826,07	XXXX	825,01
B - L'usager	30	1 410	XXXX	1 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,49	XXXX	1 464,18

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 749	453 612	9 668	322 326
Temps supplémentaire	3	21	950	254	11 730
Primes	4	XXXX	31 002	XXXX	33 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	2 641	14	519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 861	488 205	9 936	368 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 682	88 343	1 863	68 275
Particuliers	9	4 961	111 523	2 280	81 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 643	199 866	4 143	149 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 518	XXXX	62 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 504	769 589	14 079	579 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	2 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 319	XXXX	6 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 237	XXXX	9 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 504	773 826	14 079	589 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 504	773 826	14 079	589 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	49 141	18	25 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 791	724 685	14 061	563 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 455		5 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 455		5 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,75	XXXX	107,85
B - L'usager	30	3 685	XXXX	5 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,66	XXXX	100,92

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 161	177 382	3 019	181 551
Personnel-temps régulier	2	110 287	4 386 720	117 962	4 837 666
Temps supplémentaire	3	517	28 760	339	14 579
Primes	4	XXXX	359 227	XXXX	503 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 526	91 954	2 658	228 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 491	5 044 043	123 978	5 766 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 856	962 635	23 113	1 014 854
Particuliers	9	17 570	500 159	16 399	558 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 426	1 462 794	39 512	1 573 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 851	XXXX	798 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 917	7 182 688	163 490	8 138 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 384	XXXX	32 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 184	XXXX	174 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 568	XXXX	206 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 917	7 336 256	163 490	8 344 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		11 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		11 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 917	7 336 223	163 490	8 333 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 529	474 767	8 949	867 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 388	6 861 456	154 541	7 465 768

		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	73 021		93 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 021		93 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,97	XXXX	79,98
B - L'usager	30	1 245	XXXX	1 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 511,21	XXXX	5 413,90

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	81 799	1 950	109 294
Personnel-temps régulier	2	21 609	887 980	24 930	1 074 621
Temps supplémentaire	3	58	3 295	25	1 452
Primes	4	XXXX	87 004	XXXX	122 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	15 952	1 000	92 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 388	1 076 030	27 905	1 399 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 375	186 360	4 880	227 988
Particuliers	9	2 014	58 330	1 451	39 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 389	244 690	6 331	267 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 632	XXXX	170 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 777	1 456 352	34 236	1 837 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 121	XXXX	20 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 065	XXXX	51 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 186	XXXX	72 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 777	1 518 538	34 236	1 910 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 777	1 518 538	34 236	1 908 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	59 515	6 835	471 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 577	1 459 023	27 401	1 437 153

		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	13 919		18 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 919		18 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,82	XXXX	78,99
B - L'usager	30	205	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 117,19	XXXX	7 485,17

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 707	632 830	18 153	717 288
Temps supplémentaire	3	31	1 601	31	1 389
Primes	4	XXXX	49 156	XXXX	65 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	38	715	64 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 742	683 625	18 899	848 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 575	142 008	3 854	160 893
Particuliers	9	4 347	129 725	2 915	105 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 922	271 733	6 769	266 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 001	XXXX	122 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 664	1 056 359	25 668	1 237 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 972	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 619	XXXX	23 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 591	XXXX	24 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 664	1 075 950	25 668	1 262 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 664	1 075 950	25 668	1 253 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	817	74 891	143	54 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 847	1 001 059	25 525	1 198 855

		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	12 381		16 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 381		16 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,85	XXXX	73,52
B - L'usager	30	272	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 680,36	XXXX	4 391,41

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 138	70 570	505	36 642
Personnel-temps régulier	2	26 371	1 036 788	23 641	958 906
Temps supplémentaire	3	254	18 083	170	7 122
Primes	4	XXXX	90 141	XXXX	98 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	75 964	539	36 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 162	1 291 546	24 855	1 137 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 199	221 588	4 351	190 460
Particuliers	9	3 637	94 707	3 112	102 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 836	316 295	7 463	293 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 580	XXXX	144 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 998	1 767 421	32 318	1 575 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 052	XXXX	4 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 894	XXXX	46 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 946	XXXX	50 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 998	1 797 367	32 318	1 626 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		1 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		1 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 998	1 797 334	32 318	1 624 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	144 111	1 269	196 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 178	1 653 223	31 049	1 428 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 949		16 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 949		16 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,59	XXXX	84,82
B - L'usager	30	152	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 876,47	XXXX	7 803,40

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	425	25 013	564	35 615
Personnel-temps régulier	2	11 160	413 925	15 226	604 121
Temps supplémentaire	3	17	509	105	4 365
Primes	4	XXXX	32 521	XXXX	60 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 602	471 968	15 895	704 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	87 946	2 847	122 423
Particuliers	9	1 447	34 317	1 805	60 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 636	122 263	4 652	182 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 656	XXXX	111 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 238	661 887	20 547	998 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 238	661 887	20 547	1 007 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 238	661 887	20 547	1 007 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 238	661 887	20 547	1 007 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 812		10 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 812		10 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,16	XXXX	94,58
B - L'usager	30	152	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 354,52	XXXX	5 358,99

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 440	1 415 197	36 012	1 482 730
Temps supplémentaire	3	157	5 272	8	251
Primes	4	XXXX	100 405	XXXX	157 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			404	35 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 597	1 520 874	36 424	1 675 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 518	324 733	7 181	313 090
Particuliers	9	6 125	183 080	7 116	250 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 643	507 813	14 297	563 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 982	XXXX	250 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 240	2 240 669	50 721	2 489 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 239	XXXX	5 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 606	XXXX	43 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 845	XXXX	49 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 240	2 282 514	50 721	2 538 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 240	2 282 514	50 721	2 538 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 692	196 250	702	144 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 548	2 086 264	50 019	2 394 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 960		31 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 960		31 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,58	XXXX	76,37
B - L'usager	30	464	XXXX	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 496,26	XXXX	4 409,29

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 447	128 423	3 333	162 314
Personnel-temps régulier	2	76 119	2 984 611	93 910	3 854 681
Temps supplémentaire	3	481	25 722	147	8 438
Primes	4	XXXX	236 456	XXXX	367 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 059	46 717	2 707	131 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 106	3 421 929	100 097	4 524 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 235	712 560	18 605	805 093
Particuliers	9	12 181	336 281	11 271	316 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 416	1 048 841	29 876	1 121 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 306	XXXX	623 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 522	4 931 076	129 973	6 268 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 301	XXXX	37 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 086	XXXX	265 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 387	XXXX	303 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 522	5 176 463	129 973	6 571 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 317	XXXX	76 781
Recouvrements	19		2 612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 929		76 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 522	5 097 534	129 973	6 495 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 005	391 978	1 673	351 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 517	4 705 556	128 300	6 143 591

		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	62 345		86 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 345		86 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,74	XXXX	72,09
B - L'usager	30	1 704	XXXX	1 930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 761,48	XXXX	3 183,21

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 155	449 573	19 634	829 606
Temps supplémentaire	3	7	281	2	62
Primes	4	XXXX	9 702	XXXX	20 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 162	459 556	19 636	850 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 630	108 170	3 399	152 033
Particuliers	9	1 471	49 708	2 286	59 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 101	157 878	5 685	211 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 783	XXXX	119 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 263	679 217	25 321	1 180 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 975	XXXX	5 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 323	XXXX	14 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 298	XXXX	20 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 263	687 515	25 321	1 201 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 263	687 515	25 321	1 201 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	15 653	565	33 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 025	671 862	24 756	1 167 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 674		15 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 674		15 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,46	XXXX	75,36
B - L'usager	30	199	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 376,19	XXXX	4 324,14

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 447	128 423	3 333	162 314
Personnel-temps régulier	2	64 964	2 535 038	74 276	3 025 075
Temps supplémentaire	3	474	25 441	145	8 376
Primes	4	XXXX	226 754	XXXX	347 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 059	46 717	2 707	131 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 944	2 962 373	80 461	3 674 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 605	604 390	15 206	653 060
Particuliers	9	10 710	286 573	8 985	257 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 315	890 963	24 191	910 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 523	XXXX	503 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 259	4 251 859	104 652	5 088 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 326	XXXX	32 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 763	XXXX	250 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 089	XXXX	282 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 259	4 488 948	104 652	5 370 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 317	XXXX	76 781
Recouvrements	19		2 612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 929		76 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 259	4 410 019	104 652	5 293 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 767	376 325	1 108	317 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 492	4 033 694	103 544	4 976 074

		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	53 671		70 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 671		70 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,63	XXXX	71,37
B - L'usager	30	1 505	XXXX	1 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 680,20	XXXX	2 997,63

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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	12 865	636 622	12 342	656 003
Personnel-temps régulier	2	1 065 718	33 395 770	1 032 110	33 672 680
Temps supplémentaire	3	36 822	1 556 273	49 324	2 293 607
Primes	4	XXXX	2 331 502	XXXX	3 198 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 197	6 606 349	282 695	12 128 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283 602	44 526 516	1 376 471	51 949 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237 546	7 842 603	228 765	7 982 718
Particuliers	9	196 357	4 593 667	180 565	4 561 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433 903	12 436 270	409 330	12 543 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 501 486	XXXX	6 906 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 717 505	63 464 272	1 785 801	71 399 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 081	XXXX	239 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 155	XXXX	1 292 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 236	XXXX	1 531 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 717 505	64 611 508	1 785 801	72 931 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		102 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313		102 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 717 505	64 611 195	1 785 801	72 828 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 173	5 815 811	27 423	3 956 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 608 332	58 795 384	1 758 378	68 872 164

		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	591 313		774 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 313		774 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,43	XXXX	89,08
B - L'usager	30	6 419	XXXX	5 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 159,59	XXXX	11 899,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 373	256 685	2 829	154 975
Personnel-temps régulier	2	525 282	16 881 828	498 517	16 363 359
Temps supplémentaire	3	20 452	887 910	28 847	1 333 353
Primes	4	XXXX	1 214 276	XXXX	1 609 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	160 686	6 245 685	266 817	11 321 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711 793	25 486 384	797 010	30 782 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 509	3 896 869	109 788	3 842 174
Particuliers	9	93 051	2 316 410	86 913	2 255 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 560	6 213 279	196 701	6 097 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 450 102	XXXX	3 530 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920 353	35 149 765	993 711	40 411 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 775	XXXX	154 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 523	XXXX	653 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 298	XXXX	807 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920 353	35 770 063	993 711	41 218 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		102 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313		102 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920 353	35 769 750	993 711	41 115 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 026	4 357 151	20 732	2 984 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	839 327	31 412 599	972 979	38 130 892

		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	313 602		387 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	313 602		387 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,17	XXXX	98,69
B - L'usager	30	3 206	XXXX	2 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 798,07	XXXX	12 748,54

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 451	1 984 863	76 218	2 385 615
Temps supplémentaire	3	475	20 407	15	651
Primes	4	XXXX	97 804	XXXX	168 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 303	210 858	5 554	280 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 229	2 313 932	81 787	2 835 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 970	536 418	16 863	551 096
Particuliers	9	17 621	268 646	12 298	251 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 591	805 064	29 161	802 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 752	XXXX	412 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 820	3 465 748	110 948	4 050 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 920	XXXX	7 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 888	XXXX	98 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 808	XXXX	106 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 820	3 517 556	110 948	4 157 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 820	3 517 556	110 948	4 157 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 211	604 462	384	198 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 609	2 913 094	110 564	3 958 681

		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	29 527		54 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 527		54 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,66	XXXX	73,12
B - L'usager	30	148	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 683,07	XXXX	26 929,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 492	379 937	9 513	501 028
Personnel-temps régulier	2	473 985	14 529 079	457 375	14 923 706
Temps supplémentaire	3	15 895	647 956	20 462	959 603
Primes	4	XXXX	1 019 422	XXXX	1 419 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 208	149 806	10 324	527 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 580	16 726 200	497 674	18 330 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 067	3 409 316	102 114	3 589 448
Particuliers	9	85 685	2 008 611	81 354	2 053 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 752	5 417 927	183 468	5 643 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 704 632	XXXX	2 963 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691 332	24 848 759	681 142	26 937 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 386	XXXX	77 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 744	XXXX	540 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 130	XXXX	618 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691 332	25 323 889	681 142	27 555 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691 332	25 323 889	681 142	27 555 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 936	854 198	6 307	773 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	677 396	24 469 691	674 835	26 782 591

		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	248 184		332 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 184		332 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,59	XXXX	80,50
B - L'usager	30	3 065	XXXX	2 650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 983,59	XXXX	10 106,64

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 635	246 406	4 062	252 199
Personnel-temps régulier	2	112 770	4 406 797	125 919	5 175 031
Temps supplémentaire	3	940	38 621	129	8 320
Primes	4	XXXX	324 594	XXXX	438 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	19 784	140	4 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 879	5 036 202	130 250	5 879 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 978	990 063	24 988	1 116 887
Particuliers	9	10 779	311 978	10 463	341 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 757	1 302 041	35 451	1 458 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 136	XXXX	839 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 636	6 998 379	165 701	8 177 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 980	XXXX	332 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 049	XXXX	245 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 029	XXXX	577 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 636	7 507 408	165 701	8 754 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 584		320 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 584		320 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 636	7 182 824	165 701	8 434 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 228	471 075	541	246 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 408	6 711 749	165 160	8 188 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 316		85 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 316		85 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,00	XXXX	98,96
B - L'usager	30	4 594	XXXX	5 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 460,98	XXXX	1 450,25

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 084	57 180	1 023	57 012
Personnel-temps régulier	2	30 352	1 220 283	28 953	1 251 186
Temps supplémentaire	3	56	2 568	2	144
Primes	4	XXXX	91 767	XXXX	108 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 492	1 371 798	29 978	1 417 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 139	261 289	5 392	254 849
Particuliers	9	2 630	85 214	1 999	76 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 769	346 503	7 391	330 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 362	XXXX	190 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 261	1 893 663	37 369	1 938 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 830	XXXX	5 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 593	XXXX	83 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 423	XXXX	89 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 261	1 929 086	37 369	2 028 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 261	1 929 086	37 369	2 028 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 023	183 084	208	129 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 238	1 746 002	37 161	1 898 341

		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	12 667		14 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 667		14 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,84	XXXX	132,93
B - L'usager	30	203	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 601,00	XXXX	8 912,40

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 015	53 543	589	56 736
Personnel-temps régulier	2	28 739	1 121 362	33 977	1 418 485
Temps supplémentaire	3	25	771	22	1 647
Primes	4	XXXX	67 103	XXXX	123 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 779	1 242 779	34 588	1 600 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 811	238 895	6 270	283 736
Particuliers	9	1 999	56 141	2 164	83 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 810	295 036	8 434	366 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 269	XXXX	233 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 589	1 700 084	43 022	2 201 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	924	XXXX	2 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 404	XXXX	86 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 328	XXXX	89 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 589	1 806 412	43 022	2 290 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 897		23 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 897		23 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 589	1 794 515	43 022	2 267 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	27 009	166	43 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 533	1 767 506	42 856	2 223 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 953		15 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 953		15 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,87	XXXX	144,45
B - L'usager	30	498	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 549,21	XXXX	4 171,47

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	552	29 232	611	35 939
Personnel-temps régulier	2	13 033	534 886	13 535	557 182
Temps supplémentaire	3	192	11 686	41	3 178
Primes	4	XXXX	62 897	XXXX	47 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 777	638 701	14 187	643 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658	115 985	2 947	130 147
Particuliers	9	892	26 561	1 718	70 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 550	142 546	4 665	201 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 028	XXXX	94 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 327	857 275	18 852	940 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 590	XXXX	3 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 807	XXXX	37 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 397	XXXX	41 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 327	884 672	18 852	981 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 327	884 672	18 852	980 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	79 973	167	69 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 840	804 699	18 685	910 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 410		6 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 410		6 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,74	XXXX	139,13
B - L'usager	30	374	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 151,60	XXXX	1 937,93

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 520	52 254	2 186	72 460
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 071	XXXX	2 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	54 325	2 186	75 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	12 061	271	10 380
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	12 061	271	10 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 195	XXXX	10 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855	74 581	2 457	95 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 373	XXXX	3 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 418	XXXX	3 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 855	76 999	2 457	99 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 134		1 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 134		1 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 855	74 865	2 457	97 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 409		3 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 855	72 456	2 457	94 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - 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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	925	49 680	758	42 515
Personnel-temps régulier	2	18 230	700 896	21 097	840 926
Temps supplémentaire	3	114	4 358		
Primes	4	XXXX	9 370	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 269	764 304	21 855	883 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 384	178 233	4 617	201 520
Particuliers	9	2 214	62 041	1 915	38 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 598	240 274	6 532	240 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 094	XXXX	120 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 867	1 108 672	28 387	1 244 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 740	XXXX	4 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 072	XXXX	17 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 812	XXXX	21 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 867	1 131 484	28 387	1 265 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 867	1 131 484	28 387	1 265 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	22 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 535	1 108 821	28 387	1 265 300

		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	19 902		24 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 902		24 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,71	XXXX	50,77
B - L'usager	30	1 238	XXXX	1 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,66	XXXX	912,91

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	498	26 717	472	24 851
Personnel-temps régulier	2	10 124	375 050	14 590	577 668
Temps supplémentaire	3	175	6 080	64	3 351
Primes	4	XXXX	69 447	XXXX	120 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 797	477 294	15 126	726 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 432	96 064	3 084	133 084
Particuliers	9	2 655	70 762	1 170	24 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 087	166 826	4 254	157 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 888	XXXX	108 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 884	717 008	19 380	993 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401	XXXX	7 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401	XXXX	7 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 884	718 409	19 380	1 000 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 884	718 409	19 380	1 000 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 559	108 098		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 325	610 311	19 380	1 000 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 028		15 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 028		15 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,34	XXXX	64,30
B - L'usager	30	1 959	XXXX	2 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,54	XXXX	365,42

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	561	30 054	609	35 146
Personnel-temps régulier	2	10 772	402 066	11 581	457 124
Temps supplémentaire	3	378	13 158		
Primes	4	XXXX	21 939	XXXX	35 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	19 784	140	4 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 245	487 001	12 330	532 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 219	87 536	2 407	103 171
Particuliers	9	389	11 259	1 497	48 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 608	98 795	3 904	151 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 300	XXXX	80 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 853	647 096	16 234	764 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 851	XXXX	316 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 399	XXXX	8 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 250	XXXX	324 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 853	960 346	16 234	1 088 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310 553		294 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310 553		294 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 853	649 793	16 234	794 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	47 839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 082	601 954	16 234	794 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 356		9 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 356		9 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,05	XXXX	119,59
B - L'usager	30	322	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,42	XXXX	2 604,77

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	81 195	1 477	80 819
Personnel-temps régulier	2	53 821	2 065 735	61 011	2 507 299
Temps supplémentaire	3	232	10 818	9	713
Primes	4	XXXX	140 156	XXXX	203 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 594	2 297 904	62 497	2 792 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 552	509 359	12 928	565 408
Particuliers	9	12 366	381 620	9 984	243 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 918	890 979	22 912	808 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 526	XXXX	411 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 512	3 527 409	85 409	4 013 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 267	XXXX	13 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 484	XXXX	36 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 751	XXXX	50 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 512	3 574 160	85 409	4 063 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 512	3 573 160	85 409	4 062 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 240	350 101		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 272	3 223 059	85 409	4 062 848

		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	30 040		41 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 040		41 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,33	XXXX	98,29
B - L'usager	30	1 157	XXXX	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 785,70	XXXX	3 059,37

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	81 195	1 477	80 819
Personnel-temps régulier	2	53 821	2 065 735	61 011	2 507 299
Temps supplémentaire	3	232	10 818	9	713
Primes	4	XXXX	140 156	XXXX	203 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 594	2 297 904	62 497	2 792 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 552	509 359	12 928	565 408
Particuliers	9	12 366	381 620	9 984	243 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 918	890 979	22 912	808 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 526	XXXX	411 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 512	3 527 409	85 409	4 013 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 267	XXXX	13 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 484	XXXX	36 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 751	XXXX	50 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 512	3 574 160	85 409	4 063 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 512	3 573 160	85 409	4 062 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 240	350 101		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 272	3 223 059	85 409	4 062 848

		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	30 040		41 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 040		41 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,33	XXXX	98,29
B - L'usager	30	1 157	XXXX	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 785,70	XXXX	3 059,37

	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

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	2 928	157 013	3 224	170 305
Personnel-temps régulier	2	158 089	5 477 237	175 693	6 403 680
Temps supplémentaire	3	1 207	44 181	1 203	45 874
Primes	4	XXXX	446 555	XXXX	330 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 755	326 182	11 550	363 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 979	6 451 168	191 670	7 313 566
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 189	901 911	28 056	1 085 237
Particuliers	9	2 176	28 361	1 877	35 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 365	930 272	29 933	1 120 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780 001	XXXX	937 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 344	8 161 441	221 603	9 371 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		861 453		897 367
Fournitures et autres charges	14		9 040 144		10 354 987
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 901 597		11 252 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 063 038		20 623 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 063 038		20 623 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 329 798		16 777 943
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 731 559		3 765 989
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 061 357		20 543 932
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 681)		(80 026)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		42 012		320 257

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	2 370	120 445	1 761	100 261
Personnel-temps régulier	2	43 778	1 270 406	47 078	1 501 552
Temps supplémentaire	3	326	11 601	268	10 458
Primes	4	XXXX	100 277	XXXX	68 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 917	105 587	5 482	145 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 391	1 608 316	54 589	1 825 542
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 152	240 368	7 050	262 892
Particuliers	9	567	10 427	944	18 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 719	250 795	7 994	281 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 412	XXXX	247 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 110	2 062 523	62 583	2 355 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		533 996		560 483
Fournitures et autres charges	14		2 556 367		2 992 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 090 363		3 553 189
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 152 886		5 908 384
	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		5 152 886		5 908 384
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 567 018		5 251 342
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		574 056		657 042
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 141 074		5 908 384
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 812)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 315		1 809

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 370	120 231	1 761	100 261
Personnel-temps régulier	2	24 249	725 276	23 681	787 332
Temps supplémentaire	3	94	4 288	108	4 254
Primes	4	XXXX	89 076	XXXX	57 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	70 399	3 095	84 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 286	1 009 270	28 645	1 033 962
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 934	151 854	3 399	145 214
Particuliers	9	45	2 103	38	2 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 979	153 957	3 437	147 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 377	XXXX	143 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 265	1 288 604	32 082	1 324 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		525 096		557 984
Fournitures et autres charges	14		2 141 944		2 197 463
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 667 040		2 755 447
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 955 644		4 080 142
	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		3 955 644		4 080 142
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 575 427		3 562 658
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		371 128		517 483
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 946 555		4 080 141
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 089)		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres progr. financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1		214		
Personnel-temps régulier	2	19 529	545 130	23 397	714 220
Temps supplémentaire	3	232	7 313	160	6 204
Primes	4	XXXX	11 201	XXXX	10 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 344	35 188	2 387	60 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 105	599 046	25 944	791 580
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 218	88 514	3 651	117 678
Particuliers	9	522	8 324	906	16 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 740	96 838	4 557	134 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 035	XXXX	104 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 845	773 919	30 501	1 030 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 900		2 499
Fournitures et autres charges	14		414 423		795 243
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		423 323		797 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 197 242		1 828 242
	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		1 197 242		1 828 242
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		991 591		1 688 684
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		202 928		139 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 194 519		1 828 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 723)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 315		1 809

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 489	497 041	21 353	796 675
Temps supplémentaire	3	156	7 230	52	2 161
Primes	4	XXXX	31 164	XXXX	2 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 510	48 780	1 386	48 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 155	584 215	22 791	849 441
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 484	56 581	3 437	129 598
Particuliers	9	10	335	2	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 494	56 916	3 439	129 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 467	XXXX	112 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 649	704 598	26 230	1 091 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 200		136
Fournitures et autres charges	14		674 625		989 260
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		675 825		989 396
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 380 423		2 080 857
	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		1 380 423		2 080 857
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 883		34 761
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 377 571		2 046 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 380 454		2 080 781
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		31		(76)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 127

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1		3 130		
Personnel-temps régulier	2	54 544	2 111 665	59 237	2 364 043
Temps supplémentaire	3	635	21 982	501	20 530
Primes	4	XXXX	294 518	XXXX	246 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 627	52 279	3 138	114 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 806	2 483 574	62 876	2 745 223
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 106	375 700	9 585	405 749
Particuliers	9	31	1 716	68	2 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 137	377 416	9 653	408 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 043	XXXX	330 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 943	3 159 033	72 529	3 483 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		261 344		255 151
Fournitures et autres charges	14		1 698 369		1 682 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 959 713		1 937 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 118 746		5 420 757
	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		5 118 746		5 420 757
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 828 046		4 917 109
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		297 544		503 647
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 125 590		5 420 756
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 844		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				291 547

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	558	33 438	4	219
Personnel-temps régulier	2	30 155	1 035 264	21 987	746 346
Temps supplémentaire	3	7	271		
Primes	4	XXXX	15 713	XXXX	2 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	52 666		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 633	1 137 352	21 991	749 402
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 652	165 632	3 483	104 716
Particuliers	9	1 427	9 546	41	1 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 079	175 178	3 524	106 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 558	XXXX	97 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 712	1 459 088	25 515	953 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 499		3 292
Fournitures et autres charges	14		3 545 095		3 661 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 549 594		3 664 815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 008 682		4 618 191
	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		5 008 682		4 618 191
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 990 435		4 537 495
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 831		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 013 266		4 537 495
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 584		(80 696)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 363	134 993	7 979	299 113
Temps supplémentaire	3	64	2 417	261	8 336
Primes	4	XXXX	1 104	XXXX	2 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 695	62 824	1 544	55 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 122	201 338	9 784	365 682
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	520	16 694	1 466	58 741
Particuliers	9			24	1 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	16 694	1 490	59 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 504	XXXX	41 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 642	236 536	11 274	466 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200		
Fournitures et autres charges	14		130 056		356 023
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 256		356 023
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		366 792		822 816
	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		366 792		822 816
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		319 597		686 630
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		45 776		136 840
TOTAL (L.28 à L.30)	31		365 373		823 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 419)		654
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	751	21 344	323	11 372
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	751	21 344	323	11 372
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21	735	17	623
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	735	17	623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 623	XXXX	1 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772	24 702	340	13 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		49 742		58 529
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		49 742		58 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		74 444		71 665
	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		74 444		71 665
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		74 444		71 665
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 444		71 665
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 organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 461	82 540	1 452	41 755
Temps supplémentaire	3	14	490		
Primes	4	XXXX	3 517	XXXX	1 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	4 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	90 593	1 452	42 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	95	3 617	42	1 040
Particuliers	9	24	1 033		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	4 650	42	1 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 226	XXXX	5 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 687	104 469	1 494	49 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 133		46 239
Fournitures et autres charges	14		246 343		299 740
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		252 476		345 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		356 945		395 146
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		356 945		395 146
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 302		51 444
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		298 727		343 703
TOTAL (L.28 à L.30)	31		357 029		395 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		84		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				3 322

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			1 459	69 825
Personnel-temps régulier	2	8 548	323 984	16 284	642 824
Temps supplémentaire	3	5	190	121	4 389
Primes	4	XXXX	262	XXXX	6 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 553	324 436	17 864	724 028
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 159	42 584	2 976	121 878
Particuliers	9	117	5 304	798	11 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	47 888	3 774	133 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 168	XXXX	101 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 829	410 492	21 638	958 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 081		32 066
Fournitures et autres charges	14		139 547		315 179
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 628		347 245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		604 120		1 306 142
	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		604 120		1 306 142
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		563 517		1 299 162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 610		7 072
TOTAL (L.28 à L.30)	31		604 127		1 306 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7		92
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		20 697		22 452

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 310	209 884	6 020	240 744
Temps supplémentaire	3	15	453	1	31
Primes	4	XXXX	832	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 325	211 169	6 021	240 775
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	319	13 629	378	16 031
Particuliers	9	9	394	17	765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	14 023	395	16 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 728	XXXX	14 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 653	234 920	6 416	272 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				19
Fournitures et autres charges	14		34 020		5 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 020		5 833
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		268 940		278 140
	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		268 940		278 140
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		156 193		160 179
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		112 745		110 965
TOTAL (L.28 à L.30)	31		268 938		271 144
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		(6 996)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 183	122 266	3 062	122 266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 183	122 266	3 062	122 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 183	122 266	3 062	122 266
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		122 266		122 266
	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		122 266		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OLO-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	3 183	122 266	3 062	122 266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 183	122 266	3 062	122 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 183	122 266	3 062	122 266
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		122 266		122 266
	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		122 266		122 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 127	87 618	2 958	118 478
Temps supplémentaire	3	15	453	1	31
Primes	4	XXXX	832	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	88 903	2 959	118 509
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	319	13 629	378	16 031
Particuliers	9	9	394	17	765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	14 023	395	16 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 728	XXXX	14 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 470	112 654	3 354	150 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				19
Fournitures et autres charges	14		34 020		5 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 020		5 833
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		146 674		155 874
	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		146 674		155 874
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 927		37 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		112 745		110 965
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 672		148 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		(6 996)
	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: Télégériatrie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés en UCDG

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	665	24 458	726	26 800
Temps supplémentaire	3	15	450	1	27
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	680	24 908	727	26 827
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	114	4 166	141	5 195
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	4 166	141	5 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 083	XXXX	3 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794	32 157	868	35 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 147		2 193
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 147		2 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 304		37 913
	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		44 304		37 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 927		37 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 355		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 282		37 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Plan de communication régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet rech. CRESP CHSGS Verdun

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Progr. rech. PASS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Progr. Bien dans mes baskets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 462	63 160	2 232	91 678
Temps supplémentaire	3		3		4
Primes	4	XXXX	832	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	63 995	2 232	91 682
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	205	9 463	237	10 836
Particuliers	9	9	394	17	765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	9 857	254	11 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 645	XXXX	11 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 676	80 497	2 486	114 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				19
Fournitures et autres charges	14		21 873		3 621
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 873		3 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		102 370		117 961
	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		102 370		117 961
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 390		110 965
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 390		110 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20		(6 996)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 987	153 285
Temps supplémentaire	3			349	16 945
Primes	4	XXXX		XXXX	21 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 336	191 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 031	34 144
Particuliers	9			1 644	31 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 675	65 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 011	289 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 505		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 505		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 505		289 273
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		3 571		28
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 571		28
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 076		289 301
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 076		320 133
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 076		320 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		30 832
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 918	249 264	18 964	778 268
Temps supplémentaire	3			9	303
Primes	4	XXXX	14 025	XXXX	52 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 918	263 289	18 973	831 272
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 014	43 012	3 178	136 770
Particuliers	9	976	35 358	4 396	155 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 990	78 370	7 574	291 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 216	XXXX	134 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 908	375 875	26 547	1 257 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1		413
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1		413
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		375 876		1 258 283
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 577		2 139
Entretien des installations	20		3 165		1 879
Sécurité	21		1 096		662
Fonctionnement des installations	22		2 191		1 298
Administration	23		40 627		24 220
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 656		30 198
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		426 532		1 288 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		427 540		1 288 480
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		427 540		1 288 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 008		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 585	348 137	9 767	597 886
Personnel-temps régulier	2	138 337	4 955 419	141 624	5 575 002
Temps supplémentaire	3	11 160	653 477	2 096	141 961
Primes	4	XXXX	340 218	XXXX	564 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 377	134 188	1 907	84 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 459	6 431 439	155 394	6 963 004
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 128	1 123 994	30 302	1 298 466
Particuliers	9	11 584	282 256	10 222	301 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 712	1 406 250	40 524	1 599 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416 085	XXXX	1 658 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 171	9 253 774	195 918	10 221 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 470		17 372
Fournitures et autres charges	14		2 698 655		1 638 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 724 125		1 655 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 977 899		11 877 580
	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		11 977 899		11 877 580
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 977 232		11 867 366
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		667		10 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 977 899		11 877 579
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				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1		1 630	891	56 146
Personnel-temps régulier	2	16 408	494 782	24 192	753 449
Temps supplémentaire	3	129	4 551	193	9 306
Primes	4	XXXX	31 710	XXXX	44 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	7 372	106	3 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 741	540 045	25 382	866 874
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 326	110 040	4 675	160 651
Particuliers	9	1 454	21 590	1 311	17 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 780	131 630	5 986	178 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 709	XXXX	145 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 521	755 384	31 368	1 190 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 197		9 657
Fournitures et autres charges	14		384 517		814 582
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 714		824 239
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 146 098		2 014 642
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 300		5 395
Entretien des installations	20		6 438		4 757
Sécurité	21		2 240		1 654
Fonctionnement des installations	22		4 459		3 297
Administration	23		78 592		58 035
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		99 029		73 138
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 245 127		2 087 780
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		667 381		1 165 376
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		722 910		1 057 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 390 291		2 223 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		145 164		135 315
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 121		

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			508	31 973
Personnel-temps régulier	2	8 269	212 514	12 991	351 567
Temps supplémentaire	3	76	2 652	122	6 333
Primes	4	XXXX	10 647	XXXX	13 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	7 372	106	3 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 549	233 185	13 727	406 905
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 662	45 258	2 529	76 005
Particuliers	9	1 374	18 483	424	6 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 036	63 741	2 953	82 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 555	XXXX	75 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 585	338 481	16 680	565 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 961		2 624
Fournitures et autres charges	14		293 211		628 301
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		297 172		630 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		635 653		1 196 060
	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		635 653		1 196 060
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 185		246 213
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		722 910		1 057 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31		755 095		1 303 932
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		119 442		107 872
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 121		

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1		1 630	383	24 173
Personnel-temps régulier	2	8 139	282 268	11 201	401 882
Temps supplémentaire	3	53	1 899	71	2 973
Primes	4	XXXX	21 063	XXXX	30 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 192	306 860	11 655	459 969
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 664	64 782	2 146	84 646
Particuliers	9	80	3 107	887	10 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 744	67 889	3 033	95 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 154	XXXX	69 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 936	416 903	14 688	625 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	2 236		7 033
Fournitures et autres charges		14	91 306		186 281
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	93 542		193 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	510 445		818 582
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	7 300		5 395
Entretien des installations		20	6 438		4 757
Sécurité		21	2 240		1 654
Fonctionnement des installations		22	4 459		3 297
Administration		23	78 592		58 035
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	99 029		73 138
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	609 474		891 720
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	635 196		919 163
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	635 196		919 163
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	25 722		27 443
		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	182 562	5 152 142	198 674	5 654 942
Temps supplémentaire	3	1 757	99 218	1 715	96 331
Primes	4	XXXX	1 574 361	XXXX	1 776 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 319	6 825 721	200 389	7 527 641
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	38 428	878 083	38 792	1 151 745
Particuliers	9	19 546	400 150	23 512	538 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 974	1 278 233	62 304	1 690 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 070 303	XXXX	1 134 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 293	9 174 257	262 693	10 352 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		54 114		78 086
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 114		78 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 228 371		10 430 406
	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		9 228 371		10 430 406
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 228 370		10 430 406
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 228 370		10 430 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 092	58 959	1 208	67 026
Personnel-temps régulier	2	36 756	809 222	32 300	735 715
Temps supplémentaire	3	1 011	28 226	870	27 435
Primes	4	XXXX	64 378	XXXX	73 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 089	654 555	25 876	850 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 948	1 615 340	60 254	1 753 463
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 563	179 932	6 702	168 842
Particuliers	9	6 347	103 868	4 271	70 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 910	283 800	10 973	239 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 952	XXXX	193 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 858	2 057 092	71 227	2 186 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		440 356		317 789
Fournitures et autres charges	14		4 652 491		4 834 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 092 847		5 151 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 149 939		7 338 249
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		12 355		56 488
Entretien des installations	20		10 884		12 106
Sécurité	21		3 781		70 363
Fonctionnement des installations	22		7 529		8 375
Administration	23		418 316		363 939
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		452 865		511 271
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 602 804		7 849 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 410 621		2 324 134
Revenus de type commercial	29		4 523 742		4 778 763
Revenus d'autres sources	30		804 439		914 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 738 802		8 017 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		135 998		167 724
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 092	58 959	1 096	61 171
Personnel-temps régulier	2	12 419	272 777	11 152	255 211
Temps supplémentaire	3	26	1 080	36	1 164
Primes	4	XXXX	16 851	XXXX	22 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	20 931	1 301	44 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 188	370 598	13 585	384 061
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 705	68 002	2 657	72 571
Particuliers	9	3 783	54 267	2 343	45 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 488	122 269	5 000	118 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 175	XXXX	68 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 676	557 042	18 585	570 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 806		1 178
Fournitures et autres charges	14		3 778 991		4 018 053
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 805 797		4 019 231
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 362 839		4 589 511
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 793		4 211
Entretien des installations	20		3 348		3 724
Sécurité	21		1 161		1 291
Fonctionnement des installations	22		2 310		2 570
Administration	23		321 529		256 358
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		332 141		268 154
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 694 980		4 857 665
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		193 182		125 380
Revenus de type commercial	29		4 495 102		4 746 853
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 688 284		4 872 233
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 696)		14 568
	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			112	5 855
Personnel-temps régulier	2	24 337	536 445	21 148	480 504
Temps supplémentaire	3	985	27 146	834	26 271
Primes	4	XXXX	47 527	XXXX	50 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 438	633 624	24 575	805 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 760	1 244 742	46 669	1 369 402
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 858	111 930	4 045	96 271
Particuliers	9	2 564	49 601	1 928	25 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 422	161 531	5 973	121 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 777	XXXX	125 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 182	1 500 050	52 642	1 616 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	413 550		316 611
Fournitures et autres charges		14	873 500		815 963
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 287 050		1 132 574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	2 787 100		2 748 738
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	8 562		52 277
Entretien des installations		20	7 536		8 382
Sécurité		21	2 620		69 072
Fonctionnement des installations		22	5 219		5 805
Administration		23	96 787		107 581
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	120 724		243 117
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	2 907 824		2 991 855
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	2 217 439		2 198 754
Revenus de type commercial		29	28 640		31 910
Revenus d'autres sources		30	804 439		914 347
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 050 518		3 145 011
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	142 694		153 156
		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: SPLI

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	992	39 402		
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	993	39 430		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	235	9 524		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	9 524		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 023	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 228	54 977		
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		54 977		
	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		54 977		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 556		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 556		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(421)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Fonds dédiés

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		8 507		2 208
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 507		2 208
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 507		2 208
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 507		2 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 507		2 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 507		2 208
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 960	65 913	3 607	73 946
Temps supplémentaire	3	780	21 460	18	700
Primes	4	XXXX	22 753	XXXX	22 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 740	110 126	3 625	97 486
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	560	12 272	752	16 854
Particuliers	9	606	11 470	9	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	23 742	761	17 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 689	XXXX	14 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 906	149 557	4 386	129 499
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		149 557		129 499
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		149 557		129 499
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152 380		129 499
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152 380		129 499
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 823		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Jeu pathologique et toxico.

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	35	1 583	30	792
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 583	30	792
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	57	2 728	53	1 561
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 728	53	1 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518	XXXX	316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	4 829	83	2 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3
Fournitures et autres charges	14				242
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 829		2 914
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 829		2 914
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 828		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 828		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(2 914)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gestion de site Prince-Arthur

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	16 145	324 595	13 271	274 679
Temps supplémentaire	3	28	823	480	15 314
Primes	4	XXXX	23 198	XXXX	24 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 438	633 624	24 320	797 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 611	982 240	38 071	1 112 625
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 424	73 778	2 660	59 535
Particuliers	9	1 876	36 291	1 863	22 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 300	110 069	4 523	82 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 200	XXXX	88 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 911	1 147 509	42 594	1 283 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		337 237		244 491
Fournitures et autres charges	14		745 256		780 899
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 082 493		1 025 390
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 230 002		2 308 517
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		8 040		51 702
Entretien des installations	20		7 079		7 873
Sécurité	21		2 463		68 891
Fonctionnement des installations	22		4 904		5 452
Administration	23		90 884		101 024
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		113 370		234 942
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 343 372		2 543 459
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 005 675		2 069 255
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		649 270		650 821
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 654 945		2 720 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		311 573		176 617
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Supplément aux loyers

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	3 162	78 588	2 233	54 152
Temps supplémentaire	3			70	2 324
Primes	4	XXXX	1 460	XXXX	2 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			255	8 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 162	80 048	2 558	67 004
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	527	12 489	402	10 373
Particuliers	9	54	1 256	7	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	13 745	409	10 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 631	XXXX	9 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 743	106 424	2 967	87 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 962		6 726
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 962		6 726
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 386		93 742
	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		113 386		93 742
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		95 932		90 864
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 932		90 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(17 454)		(2 878)
	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: Ateliers de communication

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	525	15 603	588	17 485
Temps supplémentaire	3	117	3 510	262	7 815
Primes	4	XXXX	22	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642	19 135	850	25 461
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008	XXXX	2 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642	21 143	850	28 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 398		7 107
Fournitures et autres charges	14		1 669		4 933
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 067		12 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 210		40 424
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		522		575
Entretien des installations	20		457		509
Sécurité	21		157		181
Fonctionnement des installations	22		315		353
Administration	23		5 903		6 557
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 354		8 175
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		31 564		48 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 640		31 910
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 640		31 910
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 924)		(16 689)
	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: Frais adm. serv. angl.

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			112	5 855
Personnel-temps régulier	2			1 419	59 450
Temps supplémentaire	3			4	118
Primes	4	XXXX		XXXX	611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 535	66 034
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			178	7 948
Particuliers	9			49	1 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			227	9 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 762	85 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		69 019		64 585
Fournitures et autres charges	14		97 281		20 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		166 300		84 585
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		166 300		170 054
	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		166 300		170 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 730		170 054
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 730		170 054
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(115 570)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	518	10 761		
Temps supplémentaire	3	59	1 326		
Primes	4	XXXX	93	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577	12 180		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	1 139		
Particuliers	9	28	584		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	1 723		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 708	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	660	15 611		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 896		425
Fournitures et autres charges	14		13 825		955
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 721		1 380
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		35 332		1 380
	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		35 332		1 380
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				400
TOTAL (L.28 à L.30)	31				400
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 332)		(980)
	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				
Personnel-temps régulier	2	128	3 508	1 521	41 743
Temps supplémentaire	3	14	399		
Primes	4	XXXX	453	XXXX	28 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	1 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142	4 360	1 569	71 794
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	78	2 586	344	9 836
Particuliers	9		79 389		28 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	81 975	344	38 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 158	XXXX	15 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220	98 493	1 913	126 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 804 607		1 704 812
Fournitures et autres charges	14		37 072		1 212 565
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 841 679		2 917 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 940 172		3 043 459
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		25		40
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		26 474		44 997
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		26 499		45 037
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 966 671		3 088 496
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 122 651		857 712
Revenus de type commercial	29		926 021		2 369 559
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 048 672		3 227 271
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 001		138 775
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 218 456		5 025

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	124	2 860		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 008	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	5 868		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	72	803		
Particuliers	9	14	347		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	1 150		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	7 521		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11		
Fournitures et autres charges	14		628		325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		639		325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 160		325
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 057		52
Entretien des installations	20		928		41
Sécurité	21		325		13
Fonctionnement des installations	22		650		28
Administration	23		10 234		483
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		13 194		617
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		21 354		942
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 979		
Revenus de type commercial	29		44 821		89 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 800		89 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		27 446		88 515
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location 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				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	371	14 263	1 355	56 918
Personnel-temps régulier	2	6 941	160 958	8 208	211 029
Temps supplémentaire	3	19	676	213	8 154
Primes	4	XXXX	9 421	XXXX	15 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 331	185 318	9 776	291 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 223	29 691	1 871	53 546
Particuliers	9	320	6 537	2 668	38 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	36 228	4 539	92 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 183	XXXX	55 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 874	252 729	14 315	439 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 214		10 240
Fournitures et autres charges	14		1 526 636		1 996 086
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 528 850		2 006 326
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 781 579		2 446 055
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 049		2 595
Entretien des installations	20		2 685		2 284
Sécurité	21		937		796
Fonctionnement des installations	22		1 863		1 590
Administration	23		56 472		48 196
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		65 006		55 461
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 846 585		2 501 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 947		25 434
Revenus de type commercial	29		1 446 246		2 021 053
Revenus d'autres sources	30		31 399		28 872
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 499 592		2 075 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(346 993)		(426 157)
	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				
Personnel-temps régulier	2	967	25 505	964	23 292
Temps supplémentaire	3	19	676	49	2 209
Primes	4	XXXX	9 214	XXXX	13 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	35 395	1 013	38 937
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	127	3 991	158	3 842
Particuliers	9	300	6 101	434	8 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	10 092	592	12 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 653	XXXX	6 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413	51 140	1 605	57 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 214		4 791
Fournitures et autres charges	14		58 730		53 419
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		60 944		58 210
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		112 084		116 208
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		112 084		116 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 947		25 434
Revenus de type commercial	29		35 676		58 516
Revenus d'autres sources	30		31 399		28 872
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 022		112 822
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 062)		(3 386)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Frais adm. banque d'interprètes

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	371	14 263	1 355	56 918
Personnel-temps régulier	2	5 974	135 453	7 244	187 737
Temps supplémentaire	3			164	5 945
Primes	4	XXXX	207	XXXX	2 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 345	149 923	8 763	252 783
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 096	25 700	1 713	49 704
Particuliers	9	20	436	2 234	30 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 116	26 136	3 947	80 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 530	XXXX	48 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 461	201 589	12 710	381 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 449
Fournitures et autres charges	14		1 467 906		1 942 667
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 467 906		1 948 116
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 669 495		2 329 847
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 049		2 595
Entretien des installations	20		2 685		2 284
Sécurité	21		937		796
Fonctionnement des installations	22		1 863		1 590
Administration	23		56 472		48 196
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		65 006		55 461
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 734 501		2 385 308
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 410 570		1 962 537
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 410 570		1 962 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(323 931)		(422 771)
	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	10 713 026		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	5 569 053	289 719	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	28 935 084		68
Revenus de type commercial	4		9 258 832	5 025	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		5 888 105		69
TOTAL (L.01 à L.05)	6		60 364 100	294 744	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	60 316 120	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	294 744	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		60 316 120	294 744	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		47 980	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	81 200	54 198	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 245 990	2 274 766	
Travailleurs sociaux	3	510 165	298 734	
Autres professionnels de la santé	4	214 779	131 016	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	558 357	397 800	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 701 149	1 481 187	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	8 311 640	4 639 701	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	1 714		
Personnel infirmier	14	121 105	135 547	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	997 713	767 133	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	349 792	82 696	
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	1 470 324	985 376	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	350 095	342 425	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	185 462	197 830	
Personnel de soutien administratif	22	1 145 519	1 077 395	
Personnel infirmier-clinique	23	560 741	563 717	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	814 584	789 128	
Autres ressources humaines	25	172 142	159 957	
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	433 271	318 941	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	3 661 814	3 449 393	

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	8 167	15 267 418
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	325	294 439
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	548	1 074 512
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 040	16 636 369

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	138 775	82 001	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	138 775	82 001	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	888 962	888 962	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	888 962	888 962	

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	857 712	1 122 651	
Revenus de type commercial	2	2 369 559	926 021	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 227 271	2 048 672	

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	842 009	701 996	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	842 009	701 996	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 527 550	1 346 676	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 527 550	1 346 676	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 369 559	2 048 672	

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		3 412 925				3 412 925	
4 110	3		154 889				154 889	
4 120	4		48 549				48 549	
4 130	5		45 337 073				45 337 073	
4 140	6		8 447				8 447	
4 150	7		59 654				59 654	
4 160	8		12 474				12 474	
5 100	9		546 397				546 397	
5 200	10		1 241 496				1 241 496	
5 400	11		4 641 929				4 641 929	
5 500	12		4 451 184				4 451 184	
5 510	13		6 204 243				6 204 243	
5 520	14		7 061 366				7 061 366	
5 530	15		1 501 913				1 501 913	
5 540	16		78 287				78 287	
5 550	17		32 046				32 046	
5 600	18		217 578				217 578	
5 700	19		174 403				174 403	
5 810	20		53 828				53 828	
5 820	21		1 442				1 442	
5 830	22		72 526				72 526	
5 850	23		99 166				99 166	
5 860	24		151 313				151 313	
5 870	25		102 045				102 045	
5 900	26		286 111				286 111	
5 910	27		602 425				602 425	
5 920	28		159 447				159 447	
5 930	29		538 528				538 528	
5 940	30		153 577				153 577	
5 950	31		34 726				34 726	
5 980	32		981 119				981 119	
5 990	33		76 044				76 044	
6 000	34		3 886 150				3 886 150	
6 020	35		866 698				866 698	
6 050	36		23 206 295				23 206 295	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		106 456 293				106 456 293	

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		106 456 293				106 456 293	
6 060	2		14 019 444				14 019 444	
6 070	3		358 625				358 625	
6 080	4		3 634 531				3 634 531	
6 160	5		25 568 077				25 568 077	
6 170	6		2 129 208				2 129 208	
6 240	7		6 145 658				6 145 658	
6 270	8		2 005 958				2 005 958	
6 290	9		100 886				100 886	
6 300	10		2 045 491				2 045 491	
6 320	11		157 384				157 384	
6 330	12		203 106				203 106	
6 340	13		152 116				152 116	
6 370	14		92 915				92 915	
6 380	15		117 581				117 581	
6 390	16		30 599				30 599	
6 430	17		426 314				426 314	
6 510	18		273 603				273 603	
6 530	19		2 346 506				2 346 506	
6 540	20		65 997				65 997	
6 560	21		1 572 248				1 572 248	
6 590	22		200 632				200 632	
6 610	23		106 205				106 205	
6 670	24		299 491				299 491	
6 680	25		1 095 451				1 095 451	
6 690	26		84 082				84 082	
6 710	27		295 470				295 470	
6 720	28		50 921				50 921	
6 730	29		162 607				162 607	
6 760	30		44 209 688				44 209 688	
6 770	31		359 374				359 374	
6 780	32		17 104				17 104	
6 790	33		650 458				650 458	
6 800	34		782 159				782 159	
6 830	35		693 399				693 399	
6860-8070	36		106 951 542				106 951 542	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		323 861 123				323 861 123	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

50

PAGE 612-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2022
1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal	959 819 $
Autres	323 132 $
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	230 597 $
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	242 936 $
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	148 744 $
1104-5267 CISSS de Laval	220 391 $
TOTAL	**2 125 619 $**

51

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 1
Contrats d'acquisition d'immobilisations - Entités du périmètre

9090-5092 Québec inc.	13 216 370 $
Lambert Somec Inc.	12 039 791 $
Groupe AXOR INC. entr	12 025 650 $
Descimco inc.	11 438 000 $
Les Aciers Coudibec inc.	6 850 000 $
Sutera inc.	6 209 005 $
Le Groupe Piché Construction Inc.	4 594 785 $
Ascenseurs TK (Canada) limitée	3 335 000 $
Loiselle inc.	3 190 295 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	2 672 149 $
Jodoin Lamarre Pratte / MSDL / CGA architec. Prof	2 669 753 $
Plomberie et chauffage Alain Daigle Inc.	2 137 196 $
Bouthillette Parizeau / GBi Prof	2 033 626 $
Provencher Roy et Associés architectes inc.	1 046 837 $
TOTAL	**83 458 457 $**

52

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 2
Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre

N. Sani compagnie Ltée	13 446 698 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	8 033 070 $
Via Construction inc.	3 279 736 $
A.G.L Construction inc.	3 019 289 $

Construction Gesmo inc.	2 649 865 $
Construction Sélection SRJ inc.	1 341 752 $
Construction Nasco	1 213 538 $
Construction Anjinnov inc.	1 080 051 $
TOTAL	**34 063 999 $**

53

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 3
Contrats location-expl. entités du périmètre

Commission scolaire de Montréal	1 314 354 $
Société québécoise des infrastructures	764 569 $
TOTAL	**2 078 923 $**

54

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 4
Contrats location-expl. Tiers hors périmètre

Les Propriétés de la rue Berger Inc..	49 578 585 $
Les Développements Iberville Ltée	20 921 886 $
GM Développement Inc.	18 739 635 $
Gestion 1001 De Maisonneuve	11 630 715 $
Ville de Montreal	11 301 858 $
Samen Investment	10 619 280 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	6 764 694 $
Place Atrium	5 813 654 $
Placements Sergakis Inc.	3 548 001 $
Invest. Imobiliers G. Lazarra Inc.	2 774 450 $
Colonia Development (1987)	2 080 826 $
3928446 Canada Inc.	1 835 977 $
EEDG Canada Inc.	1 750 630 $
Les Entreprises Burak	1 492 624 $
Stesa M. Inc.	1 432 176 $
JD Property Holdings (9160196 Canada Inc.)	1 422 890 $
120457 Canada Inc.	1 364 217 $
LE Groupe Rodican Inc.	1 281 323 $
Kimwood Nun's Island Holding ULC	1 165 104 $
Rodimax Inc.	1 127 269 $
Service d'adapt. et d'intégrat. de Montréal	1 004 921 $
TOTAL	**157 650 715 $**

55

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 5
Autres contrats - Entités du périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	**3 164 706 $**

56

PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 6
Autres contrats - Tiers hors périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	**3 264 614 $**

57

PAGE 635-01 - LIGNE 12 - COLONNE 6
Autres cont. approv. Tiers hors périmètre

Contrats inférieurs à 1 000 000 $	51 647 152 $
Telus solutions en santé inc.	28 194 786 $
Yanben inc.	10 139 874 $
Clinique médicale Fémina	8 110 731 $
Cofomo inc. / Cim Conseil	8 459 898 $
Centre de santé des femmes de Montréal inc.	5 827 050 $
Clinique l'Alternative inc.	5 176 721 $
Siemens Santé Ltée	4 136 424 $
Cofomo / Cim Conseil / Informatique Pro-Contact	3 724 761 $
Chirurgie Dix 30 inc.	3 721 696 $
Logibec inc.	3 471 370 $
Med Express inc.	2 820 911 $
Buanderie Villeray Ltée	2 349 053 $
Ascenseurs TK Canada Ltée	2 301 109 $
ITI inc. / Alithya Canada / Bell Canada / Cofomo inc.	1 993 886 $
Centre chirurgical de l'est inc.	1 853 087 $
Centre gestion de l'équipement roulant	1 734 648 $
Bell Canada	1 730 329 $
CPU design inc.	1 614 619 $
Cofomo inc. / Cim Conseil / Informatique Pro-Contact / M3P Services Conseil / Gevity Conseil inc.	1 535 004 $
Cofomo inc. / Cim Conseil / Informatique Pro-Contact / M3P Services Conseil	1 487 622 $
Bergeron et Fortier associées / Catherine Gervais psychologue inc. /Centre de psychologie Gouin inc. / Catherine Cloutier	1 315 175 $
Cofomo inc. / Informatique Pro-Contact / M3P Services Conseil / Bell Canada	1 228 437 $
Alithya Canada inc.	1 155 345 $
TOTAL	**155 729 688 $**

58

PAGE 635-04 - LIGNE 1 - COLONNE 2
Explications redressement solde du début - Contrats d'acquisition d'immobilisations

Retrait contrats SQI - Entités du périmètre	**(43 091 558) $**

59

PAGE 635-04 - LIGNE 1 - COLONNE 6
Explications des variations annuelles - Autres - Contrats d'acquisition d'immobilisations

Ajustement de la valeur des engagements antérieurs-Contrats terminés	**(3 862 793) $**

60

PAGE 635-04 - LIGNE 2 - COLONNE 6
Explications des variations annuelles - Contrats de location-expl. - Autres

Paiement additionnel pour espaces de location COVID 2021-2022	8 152 192 $
Paiements non prévisionnés en 2021-2022	2 050 719 $
Courus à payer location terrain ville de Montréal CH Verdun	1 660 437 $
Frais gestion location EJ périodique	465 474 $
Ajout TVQ rétro au 1er octobre 2020 car nouveau contrat ville de Mtl après 2013	201 059 $
TOTAL	**12 529 881 $**

61

PAGE 635-04 - LIGNE 2 - COLONNE 7
Explications des variations annuelles - Contrats de location-expl. - Écarts inexpliqués

Écart dû au taux d'indexation; 2021-22 à 2,85% vs 2020-21 à 0,97%.	**13 733 537 $**

62

PAGE 635-04 - LIGNE 4 - COLONNE 6
Explications des variations annuelles - Autres explications - RI-RTF-RNI

Écart de taux (MAES, MROS, rangement salarial et indexation)	101 182 259 $
Ententes à renouveller (prolongation jusqu'au 31-03-2023)	9 230 110 $
Ressources fermées en 2021-2022	(13 045 518) $
TOTAL	**97 366 851 $**

63

PAGE 635-04 - LIGNE 6 - COLONNE 6

Explications des variations annuelles - Autres - Autres contrats d'approvisionnement

Contrats terminés	(7 547 443) $
Corrections - Engagements années antérieures - Mandat d'intention	(1 042 178) $
Corrections - autres	(924 006) $
TOTAL	**(9 513 627) $**

64

PAGE 635-04 - LIGNE 9 - COLONNE 6

Explications des variations annuelles - Autres - Organismes communautaires

Ajustement - Engagements prévus versus sommes versées	14 796 884 $
TOTAL	**14 796 884 $**

65

PAGE 636-01– LIGNE 12
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C.2
SQI-Projet d'agrandissement de l'Hôpital de Verdun	81 735 971 $
SQI-Projets Hôpital Notre-Dame (HND)	10 270 023 $
SQI-Trav. relatifs au réaménagement de l'aile A CRDJA Dominique-Savio	2 334 794 $
Contrats inférieurs à 1 000 000 $	77 260 $
TOTAL	**94 418 048 $**

66

PAGE 646-00 - LIGNE 30 - COLONNE 8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES

	2022
Société du Palais des Congrès de Montréal	2 265 971 $
Centre de gestion équipement roulant	206 872 $
Société québecoise d'information juridique	102 425 $
Institut de la statistique	86 115 $
Fonds des biens et services	58 542 $
Autres	11 077 $

TOTAL	**2 731 002 $**

67

PAGE 647-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1, 4 ET 5
REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C1	C4	C5
Recherche	1 153 802 $	(75 822) $	1 422 932 $
Autres act. accessoires	455 571 $	312 498 $	330 856 $
Autres act. principales	472 743 $	360 243 $	272 739 $
Santé au travail	(516 854) $	469 839 $	(986 694) $
TOTAL	**1 565 262 $**	**1 066 758 $**	**1 039 833 $**

68

PAGE 661-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	2022	2021
CNESST pour la santé au travail	11 516 292 $	11 009 556 $
RAMQ	10 430 406 $	9 478 877 $
Activités de recherche	6 328 474 $	4 843 749 $
Autres	659 912 $	180 723 $
TOTAL	**28 935 084 $**	**25 512 905 $**

69

PAGE 661-00 - LIGNE 5 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES

	2022	2021
Projets de recherche	3 765 989 $	2 731 558 $
Enseignement - Formation - Colloques	1 057 718 $	722 911 $
Gestion de site	650 821 $	649 270 $
Autres	277 612 $	164 587 $
Fondation	135 965 $	135 393 $
TOTAL	**5 888 105 $**	**4 403 719 $**

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	1 658 674	1 214 550	444 124
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	637 493	569 338	68 155
4130 Maladies infectieuses	3	48 319 281	6 010 172	42 309 109
4140 Autres activités de santé publique	4	153 270	169 694	(16 424)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 672 705	1 414 756	257 949
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	97 670	93 337	4 333
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	131 715	427 062	(295 347)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	30 656 990	14 848 167	15 808 823
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	14 396 573	8 843 057	5 553 516
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	6 750 506	4 435 133	2 315 373
6764 Protection de la santé	12	13 194 303	7 697 016	5 497 287
6765 Fonctions de soutien	13	2 111 003	1 594 372	516 631
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	682 131	597 143	84 988
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	50 835 237	38 768 226	12 067 011
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	25 244		25 244
Charges non réparties par programmes-services	18	61 485 642	51 155 864	10 329 778
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	232 808 437	137 837 887	94 970 550
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	2 496 931	2 401 960	94 971
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	11 491 303	8 208 502	3 282 801
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 552 903	1 671 945	(119 042)
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 169 483	3 865 846	1 303 637
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	2 934 995	2 540 975	394 020
6590 Santé scolaire	30	1 704 405	1 246 141	458 264
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	978 267	1 045 347	(67 080)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	3 800 192	3 598 476	201 716
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	35 821 448	25 320 323	10 501 125
Charges non réparties par programmes-services	37	105 013 196	71 349 858	33 663 338
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	170 963 123	121 249 373	49 713 750

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	16 523 920	18 339 775	(1 815 855)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 406 452	2 110 890	295 562
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	301 020	319 530	(18 510)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	89 794 882	83 479 277	6 315 605
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	153 868 591	139 726 144	14 142 447
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	266 616	170 353	96 263
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	211 616	84 254	127 362
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		1 205	(1 205)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	24 507 641	23 905 424	602 217
Charges non réparties par programmes-services	12	72 022 278	73 983 699	(1 961 421)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	359 903 016	342 120 551	17 782 465

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	546 844	760 632	(213 788)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 494 840	1 836 415	(341 575)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	608 883	496 172	112 711
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 086 464	877 107	209 357
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 078 576	542 187	536 389
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	67 043	40 280	26 763
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	58 883 049	49 622 408	9 260 641
Charges non réparties par programmes-services	23	19 137 841	17 613 163	1 524 678
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	82 903 540	71 788 364	11 115 176
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	442 806 556	413 908 915	28 897 641

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 669 475	1 450 796	218 679
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	580 677	620 619	(39 942)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	332 477	368 079	(35 602)
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	67 992		67 992
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 535 043	1 207 358	327 685
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	65 891		65 891
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	10 440 407	8 898 235	1 542 172
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	307 039	295 117	11 922
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	170 249	126 588	43 661
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	15 914	9 863	6 051
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	18 685 432	16 869 221	1 816 211
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	891 456	894 700	(3 244)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	589 341	773 826	(184 485)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	8 754 899	7 507 408	1 247 491
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 063 848	3 574 160	489 688
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	58 117 012	52 482 540	5 634 472
Charges non réparties par programmes-services	29	13 591 189	7 723 465	5 867 724
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	119 878 341	102 801 975	17 076 366

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	84 883 166	76 650 447	8 232 719
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	513 304	856 878	(343 574)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	10 180 572	9 266 558	914 014
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 162 913	3 596 823	(433 910)
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	87 895		87 895
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 842 833	2 327 352	515 481
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 136 577	872 335	264 242
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	300 954	285 537	15 417
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 114 314	1 235 540	(121 226)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	30 964 952	29 688 013	1 276 939
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	316 324	248 263	68 061
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	730 668	510 483	220 185
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 242 704	2 938 643	1 304 061
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	5 271 665	4 423 692	847 973
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	1 810 534	1 919 260	(108 726)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	72 931 311	64 611 508	8 319 803
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 075 416	3 238 145	(162 729)
Charges non réparties par programmes-services	25	34 583 205	15 043 319	19 539 886
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	258 149 307	217 712 796	40 436 511

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 157 420	4 350 097	807 323
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	16 185 717	15 273 163	912 554
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	54 823 178	46 473 514	8 349 664
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	49 066 522	46 720 740	2 345 782
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	8 699 778	8 999 043	(299 265)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 736 512	6 605 181	(868 669)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	48 414 334	45 681 446	2 732 888
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	951 662	932 918	18 744
5590 Tutelle à un enfant	11	6 730 004	6 321 739	408 265
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 421 792	3 140 690	281 102
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	2 093 711	1 907 769	185 942
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	1 162 272	940 053	222 219
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	64 688	89 591	(24 903)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	1 492 550	1 006 571	485 979
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 498 890	3 354 599	144 291
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 750 302	1 556 547	193 755
5870 Adoption (LSSSS)	19	4 011 040	3 293 732	717 308
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	11 379 001	8 458 842	2 920 159
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	15 061 903	14 524 166	537 737
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	731 515	763 967	(32 452)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	12 487 880	11 558 099	929 781
Charges non réparties par programmes-services	24	43 310 870	25 318 639	17 992 231
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	296 231 541	257 271 106	38 960 435
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	626 140	590 909	35 231
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		21 813	(21 813)
5545 Autres ressources - Dépendances	30	337 125	506 214	(169 089)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 870 777	1 741 713	129 064
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	4 043 009	4 112 915	(69 906)
6680 Services externes en toxicomanie	33	16 362 869	13 694 139	2 668 730
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	1 341 865	1 546 191	(204 326)
7988 Activité spéciales - Dépendances	35	1 502 762	606 173	896 589
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 578 317	2 957 125	(378 808)
Charges non réparties par programmes-services	37	8 337 845	6 403 708	1 934 137
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	37 000 709	32 180 900	4 819 809

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	744 971	638 764	106 207
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	5 121 411	4 642 046	479 365
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 907 869	8 755 579	1 152 290
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 038 678	2 938 514	100 164
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 004 404	7 872 216	(867 812)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	14 822 610	13 029 398	1 793 212
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 276 645	2 860 169	416 476
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	3 405 086	3 287 389	117 697
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
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	9 983 652	11 049 580	(1 065 928)
Charges non réparties par programmes-services	32	47 089 224	40 477 901	6 611 323
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	104 394 550	95 551 556	8 842 994
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	11 992 777	13 109 118	(1 116 341)
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 707 048	2 279 367	427 681
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	14 699 825	15 388 485	(688 660)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	14 699 825	15 388 485	(688 660)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	29 282 517	24 465 013	4 817 504
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 256 961	5 583 336	1 673 625
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 165 203	2 870 470	294 733
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 578 105	7 379 655	198 450
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	129 804	24 179	105 625
6601 Banque de sang	13	217 609	169 856	47 753
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	295 126	268 885	26 241
6605 Cytologie	16	21 000	12 443	8 557
6607 Laboratoires regroupés	17	7 158 911	7 584 031	(425 120)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	773 865	540 878	232 987
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	2 681 142	2 333 018	348 124
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	4 753 318	4 801 707	(48 389)
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 198 100	1 016 417	181 683
6790 Dialyse	26	6 148 560	6 331 093	(182 533)
6806 Pharmacie en CLSC	27	349 205	285 819	63 386
6830 Imagerie médicale	28	14 092 329	13 846 758	245 571
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	460 057	381 647	78 410
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	1 813 169	1 645 616	167 553
7090 L'unité de médecine de jour	35	4 859 773	3 865 069	994 704
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	106 443	129 894	(23 451)
7400 Déplacement des usagers	37	4 251 329	3 712 907	538 422
7553 Nutrition clinique	38	3 411 204	3 254 403	156 801
7982 Activités spéciales - Santé physique	39	136 501	82 876	53 625
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	150 296 150	136 097 294	14 198 856
Charges non réparties par programmes-services	41	18 525 526	3 667 881	14 857 645
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	283 661 732	245 739 630	37 922 102

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	11 294 020	18 160 749	(6 866 729)
7300 Administration générale	2	94 343 164	93 981 974	361 190
7320 Administration des services techniques	3	5 448 945	7 943 547	(2 494 602)
7340 Informatique	4	62 801 418	54 503 540	8 297 878
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	77 591	171 060	(93 469)
7992 Activités spéciales - Administration	6	8 678 822	6 242 994	2 435 828
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	1 649 189	2 078 470	(429 281)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	18 451 380	11 599 182	6 852 198
Transfert de frais généraux	9	(543 242)	(634 275)	91 033
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	202 201 287	194 047 241	8 154 046
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	8 104 938	6 720 386	1 384 552
6000 Administration des soins	12	30 486 417	22 993 784	7 492 633
7200 Enseignement	13	3 584 913	11 342 253	(7 757 340)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	4 913 696	4 524 795	388 901
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 406 768	1 305 995	100 773
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	27 213 698	24 401 177	2 812 521
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	54 804 344	52 625 480	2 178 864
7600 Buanderie et lingerie	21	15 709 632	16 599 450	(889 818)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22		5	(5)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	366 558	273 125	93 433
Charges non réparties par programmes-soutien	24	9 636 907	1 722 144	7 914 763
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	156 227 871	142 508 594	13 719 277
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	49 044 203	50 982 643	(1 938 440)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	125 308	132 182	(6 874)
7700 Fonctionnement des installations	29	44 707 541	53 255 917	(8 548 376)
7710 Sécurité	30	16 534 159	19 704 446	(3 170 287)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	36 538 631	36 555 271	(16 640)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32		32	(32)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	9 155 717	1 441 242	7 714 475
Transfert de frais généraux	35	(172 507)	(76 545)	(95 962)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	155 933 052	161 995 188	(6 062 136)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 460 256 506	2 122 805 161	337 451 345

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	149 807	178 588	XXXX	XXXX	328 395
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 832 551		4 832 551
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	928 298	XXXX	928 298
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 732 407	17 732 407
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 593 157	XXXX	10 775 814	2 090 855	16 459 826
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 771 945	XXXX	XXXX	XXXX	6 771 945
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	9 971		9 971
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	547 725	XXXX	85 542	633 267
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	530 587	XXXX	102 970	633 557
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	500 988	XXXX	24 576 463	3 704 709	28 782 160
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	118 835	XXXX	6 686 787	756 153	7 561 775
6564 Psychologie	15	XXXX	21 508	129 942	XXXX		151 450
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	3 507 577			3 507 577
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	925 962	XXXX	XXXX	XXXX	925 962
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 273 106	972 062	2 245 168
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 624 587	XXXX	211 780	7 836 367
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 017 798	1 017 798
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	261 392	261 392
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	3 727 147	848 369	3 576 556	8 152 072
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	3 725 239	571 542	3 238 634	7 535 415
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	3 250 546		236 548	3 487 094
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	43 745	XXXX	275 230	61 744	380 719
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	183 949	XXXX	XXXX		183 949
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	379 094	XXXX	3 748 563	639 041	4 766 698
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	22 000 605	381 812	XXXX	2 842 056	25 224 473
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 791 632	3 791 632
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	186 175	XXXX	1 996 420	1 477 393	3 659 988
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	768 548	XXXX	706 886	84 523	1 559 957
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	33 697	XXXX	1 653 049	249 184	1 935 930
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 086	6 086
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	847 715	XXXX	86 990	934 705
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	56 176	XXXX	XXXX	56 176
7930 Personnel en prêt de serv.	41	25 244	143 433	XXXX	XXXX		168 677
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 344 865	8 344 865
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 546 092	6 546 092
TOTAL (L.01 à L.44)	45	25 244	35 821 448	24 507 641	58 883 049	58 117 012	177 354 394

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	328 395	XXXX	XXXX	XXXX	30 969	359 364
6051 Médecine	2	4 832 551	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 832 551
6052 Chirurgie	3	928 298	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	928 298
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	17 732 407	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 732 407
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 459 826	62 145	XXXX	XXXX	108 450	16 630 421
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 522 025	5 522 025
6307 Services de santé courants	8	6 771 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 771 945
6351 Inhalothérapie à domicile	9	9 971	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 971
6370 Enseignement scolaire	10			1 509 637	XXXX	XXXX	1 509 637
6390 Service de soins spirituels	11	633 267	XXXX	XXXX	XXXX	1 815	635 082
6430 Encadrement des ressources	12	633 557	2 427 089	5 030 114	22 785		8 113 545
6531 Aide à domicile régulière	13	28 782 160	75 062	XXXX	XXXX	97 474	28 954 696
6561 Services psycho. à domicile	14	7 561 775	17 751	XXXX	XXXX	79 881	7 659 407
6564 Psychologie	15	151 450	XXXX	XXXX	XXXX		151 450
6565 Services sociaux	16	3 507 577	XXXX	XXXX	XXXX	804 899	4 312 476
6570 Aire ouverte	17		XXXX	414 126			414 126
6606 Centre de prélèvement	18	925 962	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	925 962
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	551 983	551 983
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 245 168	XXXX	XXXX	117 057	465 181	2 827 406
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 836 367	XXXX	XXXX	XXXX	441 272	8 277 639
6862 Orthophonie	22	1 017 798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 017 798
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	261 392	171 834	600 743	XXXX	XXXX	1 033 969
6870 Physiothérapie	24	8 152 072	XXXX	XXXX	XXXX		8 152 072
6880 Ergothérapie	25	7 535 415	XXXX	XXXX	XXXX	165 376	7 700 791
6890 Animation-Loisirs	26	3 487 094	XXXX	XXXX	XXXX	197 738	3 684 832
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	380 719	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	380 719
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	183 949	166	5 826	XXXX	XXXX	189 941
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 766 698	14 091	XXXX	XXXX	26 909	4 807 698
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	25 224 473	59 578	2 228 315		1 297 382	28 809 748
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	3 791 632	XXXX	XXXX	2 438 475	XXXX	6 230 107
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 659 988	24 485	XXXX	XXXX	XXXX	3 684 473
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 559 957	1 045	XXXX	XXXX	XXXX	1 561 002
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 935 930	5 049	XXXX	XXXX	6 556	1 947 535
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	6 086	216 536	123 963	XXXX	XXXX	346 585
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	934 705	585	2 270 259		4 741	3 210 290
7910 Besoins spéciaux	40	56 176	XXXX	XXXX	XXXX		56 176
7930 Personnel en prêt de serv.	41	168 677		304 897		181 001	654 575
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	8 344 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 344 865
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	6 546 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 546 092
TOTAL (L.01 à L.44)	45	177 354 394	3 075 416	12 487 880	2 578 317	9 983 652	205 479 659

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	359 364	411 178	XXXX	XXXX	XXXX	770 542
6051 Médecine	2	4 832 551	53 814 915	XXXX	XXXX	XXXX	58 647 466
6052 Chirurgie	3	928 298	9 031 985	XXXX	XXXX	XXXX	9 960 283
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		4 511 682	XXXX	XXXX	XXXX	4 511 682
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	17 732 407	13 137 744	XXXX	XXXX	XXXX	30 870 151
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 630 421	2 966 677	XXXX	XXXX	XXXX	19 597 098
6240 L'urgence	7	5 522 025	28 070 294	XXXX	XXXX	XXXX	33 592 319
6307 Services de santé courants	8	6 771 945	2 125 511	XXXX	XXXX	XXXX	8 897 456
6351 Inhalothérapie à domicile	9	9 971		XXXX	XXXX	XXXX	9 971
6370 Enseignement scolaire	10	1 509 637	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 509 637
6390 Service de soins spirituels	11	635 082	244 182	XXXX	XXXX	XXXX	879 264
6430 Encadrement des ressources	12	8 113 545		XXXX	XXXX	XXXX	8 113 545
6531 Aide à domicile régulière	13	28 954 696	867 607	XXXX	XXXX	XXXX	29 822 303
6561 Services psycho. à domicile	14	7 659 407	358 969	XXXX	XXXX	XXXX	8 018 376
6564 Psychologie	15	151 450	1 943 028	XXXX	XXXX	XXXX	2 094 478
6565 Services sociaux	16	4 312 476	4 282 352	XXXX	XXXX	XXXX	8 594 828
6570 Aire ouverte	17	414 126		XXXX	XXXX	XXXX	414 126
6606 Centre de prélèvement	18	925 962	75 031	XXXX	XXXX	XXXX	1 000 993
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	551 983	8 917 682	XXXX	XXXX	XXXX	9 469 665
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 827 406	9 768 134	XXXX	XXXX	XXXX	12 595 540
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	8 277 639	156 918	XXXX	XXXX	XXXX	8 434 557
6862 Orthophonie	22	1 017 798	1 085 465	XXXX	XXXX	XXXX	2 103 263
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	1 033 969	3 777	XXXX	XXXX	XXXX	1 037 746
6870 Physiothérapie	24	8 152 072	4 694 661	XXXX	XXXX	XXXX	12 846 733
6880 Ergothérapie	25	7 700 791	1 858 102	XXXX	XXXX	XXXX	9 558 893
6890 Animation-Loisirs	26	3 684 832	175 269	XXXX	XXXX	XXXX	3 860 101
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	380 719	67 668	XXXX	XXXX	XXXX	448 387
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	189 941	540 863	XXXX	XXXX	XXXX	730 804
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 807 698	364 275	XXXX	XXXX	XXXX	5 171 973
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	28 809 748	254 387	588 282	366 558		30 018 975
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	6 230 107	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 230 107
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 684 473	335 855	XXXX	XXXX	XXXX	4 020 328
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 561 002	53 562	XXXX	XXXX	XXXX	1 614 564
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 947 535	58 356	XXXX	XXXX	XXXX	2 005 891
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	346 585	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 585
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	3 210 290	94 252	XXXX	XXXX	XXXX	3 304 542
7910 Besoins spéciaux	40	56 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 176
7930 Personnel en prêt de serv.	41	654 575		1 060 907			1 715 482
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	8 344 865		XXXX	XXXX	XXXX	8 344 865
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	6 546 092	25 769	XXXX	XXXX	XXXX	6 571 861
TOTAL (L.01 à L.44)	45	205 479 659	150 296 150	1 649 189	366 558		357 791 556

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
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						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	231 323	89 047	388 701	86 097	143 511	938 679
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	456 400		269 244	725 644
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	444 424	XXXX	XXXX	XXXX	444 424
Organismes communautaires	18	47 191 490	89 041 268		15 160 246	6 691 933	158 084 937
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	325 563	125 324	547 058	121 173	201 977	1 321 095
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	45 759	17 615	76 892	17 032	28 389	185 687
Rétroactivités salariales	26	9 458 004	3 640 815	15 892 673	3 520 233	5 867 662	38 379 387
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	4 233 503	6 252 692	54 660 554	233 060	388 473	65 768 282
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	5 402 011	XXXX	XXXX	XXXX	5 402 011
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	61 485 642	105 013 196	72 022 278	19 137 841	13 591 189	271 250 146

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	938 679	301 862	341 497	38 701	77 375	1 698 114
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	725 644	9 817 425	2 436 494	121 321		13 100 884
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	444 424	XXXX	XXXX	XXXX		444 424
Organismes communautaires	18	158 084 937	7 901 785	25 097 616	6 205 456	43 514 614	240 804 408
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	1 321 095	424 841	480 623	54 468	108 897	2 389 924
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	185 687	59 713	67 554	7 656	15 306	335 916
Rétroactivités salariales	26	38 379 387	12 342 135	13 962 676	1 582 355	3 163 584	69 430 137
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	2 918 323	XXXX	XXXX	XXXX	2 918 323
Autres (préciser P391)	28	65 768 282	817 121	924 410	327 888	209 448	68 047 149
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 402 011	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 402 011
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	271 250 146	34 583 205	43 310 870	8 337 845	47 089 224	404 571 290

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	492 814	XXXX	492 814
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	187 840	XXXX	XXXX	187 840
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	101 840	XXXX	XXXX	101 840
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 148 163				1 148 163
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 698 114	357 991	248 102	197 929	198 180	2 700 316
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	13 100 884		XXXX	XXXX	XXXX	13 100 884
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	444 424		XXXX	XXXX	XXXX	444 424
Organismes communautaires	18	240 804 408	838 618				241 643 026
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	5 522 798	XXXX	XXXX	5 522 798
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 176 895	XXXX	XXXX	1 176 895
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	2 389 924	503 836	349 179	278 566	278 919	3 800 424
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	335 916	70 817	49 079	39 153	39 203	534 168
Rétroactivités salariales	26	69 430 137	14 637 044	10 144 052	8 092 664	8 102 952	110 406 849
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	2 918 323	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 918 323
Autres (préciser P391)	28	68 047 149	969 057	671 595	535 781	536 463	70 760 045
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 402 011	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 402 011
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	404 571 290	18 525 526	18 451 380	9 636 907	9 155 717	460 340 820

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	218 931 820	218 931 820	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	23 528 133	23 528 133	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		25 790 415	25 790 415	
Médicaments	4	XXXX			5 000	5 000	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				3 857 706	3 857 706	
Denrées alimentaires	7	XXXX			317 523	317 523	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	10 996 636	10 996 636	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	118 857	141 050	259 907	
Entretien et réparations	10	XXXX			2 338 789	2 338 789	
Loyer	11	XXXX		2 250 353	4 379 357	6 629 710	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX	352 744		55 102 115	55 454 859	
Autres charges (préciser P790)	14		197 399	95 784	33 975 165	34 268 348	70
TOTAL (L.01 à L.14)	15		550 143	2 464 994	379 363 709	382 378 846	

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		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	1 179 867	
Autres (préciser P790)	21	54 274 991	71
TOTAL (L.16 à L.21)	22	55 454 858	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	10 186 606		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	10 839		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	21 415		
Autres	10	161 406		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	58 202		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	14 376		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	10 452 844		

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		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

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	3 604	3 596	(9 487)	234	436	(1 617)	9 034
8:00 Anti-infectieux	2	111 011	452 628	538 771	5 307	57 924	1 165 641	1 258 573
10:00 Antinéoplasiques	3	5 016 025	(315 323)	413 345		1 061	5 115 108	4 987 474
12:00 Médicaments S.N.A.	4	56 035	419 988	305 231	6 090	51 061	838 405	661 486
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	601 344	916 300	743 056	1 645	63 702	2 326 047	2 118 741
24:00 Cardio-vasculaires	7	61 292	79 318	76 182	7 495	12 909	237 196	233 072
28:00 Médicaments S.N.C.	8	205 524	769 207	743 601	19 870	239 165	1 977 367	1 655 392
36:00 Agents diagnostiques	9	36 244	5 835			54	42 133	28 354
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	70 003	286 840	118 924	2 825	34 355	512 947	524 597
44:00 Enzymes	11	742	4 301				5 043	3 722
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	6 513	11 406	51 420		3 414	72 753	70 676
52:00 O.R.L.O.	13	81 708	52 243	100 447	1 558	2 218	238 174	217 414
56:00 Gastro-intestinaux	14	38 570	28 458	222 177	432	4 609	294 246	306 060
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16		707	24			731	4 244
68:00 Hormones & substituts	17	96 460	316 852	564 333	16 625	22 738	1 017 008	821 425
72:00 Anesthésiques locaux	18	20 048	169 163	1 793	9 655	2 126	202 785	140 732
76:00 Ocytociques	19	159	714	1	27 548		28 422	35 283
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	70 577	9 028	66			79 671	64 736
84:00 Peau & muqueuses	22	82 066	87 760	127 773	6 284	3 941	307 824	321 174
86:00 Spasmolytiques	23	3 556	7 083	21 675		274	32 588	29 928
88:00 Vitamines	24	123 745	51 668	38 014	1 322	2 878	217 627	106 787
92:00 Autres médicaments	25	206 200	209 336	836 345	161	314 067	1 566 109	1 429 864
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	167	4 364	500		64	5 095	6 343
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	6 891 593	3 571 472	4 894 191	107 051	816 996	16 281 303	15 035 111

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	23 170	106 154	7 679	16,84
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 087 677	1 726 812	72 204	38,98
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5		9 040	7 285	1,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	13 628	166 132	107 325	1,67
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	66 940	22 341	2 939	30,38
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	132 476	74 670	23 202	8,93
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	455 888	176 690	28 845	21,93
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	5 333 614	24 403	3 158	1 696,65
7090 L'unité de médecine de jour	20	41 455	8 575	28 871	1,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 154 848	2 314 817	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	146 960	318 221	711	654,26
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 903 184	5 380 296	11 242	647,88
6053 Soins intensifs	5	628 204	623 588	609	2 055,49
6058 Gériatrie active	6	134 224	712 799	14	60 501,64
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	748 981	943 326	1 295	1 306,80
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	689 351	43 661	8 408	87,18
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	56 849	60 208	290	403,64
6350 Inhalothérapie	12	67 850	15 754	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	93 036	7 877	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20		21 171	12	1 764,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 468 639	8 126 901	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 599 846	3 023 064	3 772	2 020,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	198 719	170 742	185	1 997,09
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	362 428	79 758	188	2 352,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 160 993	3 273 564	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	5 419	12 042	8 540	2,04
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	102 952	228 792	85 276	3,89
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	108 371	240 834	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	54 516	1 014 987	(960 471)
Autres charges directes	6	7 880 778	7 196 306	684 472
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 935 294	8 211 293	(275 999)
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	113 755	284 927	(171 172)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	483 784	209 703	274 081
TOTAL (L.09 à L.13)	14	597 539	494 630	102 909
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 413 898	2 198 060	(784 162)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	228 047	138 264	89 783
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	156 850	189 576	(32 726)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	33 840	28 454	5 386
Autres	23	1 186 994	1 063 956	123 038
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 019 629	3 618 310	(598 681)
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	14	10 736	21 578	(10 842)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	18 443	4 737 554	3 467 510	1 270 044
Autres	21	XXXX	1 535 988	1 198 600	337 388
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 284 278	4 687 688	1 596 590
Cathéters	23	XXXX	405 311	438 500	(33 189)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	918 491	763 967	154 524
Instruments	25	XXXX	2 487 559	2 061 342	426 217
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	22 478 939	28 834 944	(6 356 005)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	32 574 578	36 786 441	(4 211 863)

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	57	344 393	72
- spécialistes (préciser P790)	2	20	355 785	73
TOTAL (L.01 + L.02)	3	77	700 178	

		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

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	5 271		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	332 426	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	913 136	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	51 000	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	216 879	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	81 764		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	350 243		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	670 977			
7710 Sécurité	11	58 989		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	320 345		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	1 867 118			74
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 868 148	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
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	108 748	21	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	108 748	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 759 400	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	4 080 141	4 080 141	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 828 243	1 828 243	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 908 384	5 908 384	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	892 384	892 384	
- Autres (préciser P790)	7	187 663	187 663	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 080 047	1 080 047	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 988 431	6 988 431	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	7 097 179	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	11 856 579	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 759 400)	

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	93	
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	114	
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				

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	7 588	262 152
TOTAL (L.01 + L.02)	3	7 588	262 152
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	23 882
Frais de formation	5	XXXX	212
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	202 723
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	226 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	7 588	488 969

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						176		176	
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					46 398	8 234 237		8 280 635	
Paie et ressources humaines	6						102 737		102 737	
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					928 228			928 228	
TOTAL (L.01 à L.11)	12					974 626	8 337 150		9 311 776	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13					152 670			152 670	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14						271 179		271 179	
Index patient organisationnel (IPO)	15					10 798			10 798	
Agent d'intégration (interopérabilité)	16					21 596			21 596	
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20					97 876			97 876	
Système information laboratoire (SIL)	21					15 927			15 927	
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24					298 867	271 179		570 046	

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	5 054 272	28 868	103 148	589		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 556 076	4 256	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	856 027	515	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 152 849	2 012	212 834	371	407 931	712
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	3 449 067	924	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	43 667 994	5 582	XXXX	XXXX	7 706 117	985
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	37 781 222	63 195	11 285 300	18 877		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	173 996	265	8 525 782	12 979	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 814 126	6 174			307 285	394
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 736 512	236				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	46 477 761	1 009			1 936 573	42
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	951 662	252	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	6 730 004	2 960	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	254 245	32	122 038	15	640 697	81
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	194 511	49	93 365	23	490 167	122
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 626 769	192				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	2 093 711	4 505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 162 272	111
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 688	150
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 550	1 600
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 358 934	3 912	34 989	41	104 967	122
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	1 365 236	731	297 551	159	87 515	47
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 040	84
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	2 724 069	5 170			681 017	1 292
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	13 856 951	30 504			1 204 952	2 652
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	731 515	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	191 570 900	XXXX	25 711 616	XXXX	20 297 771	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	5 157 420	29 457
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 556 076	4 256
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	856 027	515
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 773 614	3 095
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 449 067	924
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	51 374 111	6 567
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	49 066 522	82 072
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	8 699 778	13 244
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	5 121 411	6 568
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 736 512	236
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	48 414 334	1 051
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	951 662	252
5590 Tutelle à un enfant	15	6 730 004	2 960
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	1 016 980	128
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	778 043	194
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 626 769	192
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	2 093 711	4 505
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	1 162 272	111
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	64 688	150
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	1 492 550	1 600
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 498 890	4 075
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 750 302	937
5870 Adoption (LSSSS)	25	4 011 040	84
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	3 405 086	6 462
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	15 061 903	33 156
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	731 515	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	237 580 287	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

70

PAGE 720-00 - LIGNE 14 - COLONNE 4
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES CHARGES

	2022
Charges additionnelles	
Bourses et dépenses salariales	6 453 845 $
Honoraires professionnels	5 392 752 $
Services achetés services techniques	4 919 556 $
Fournitures RI-RTF	3 909 755 $
Services achetés Informatique	2 869 751 $
Services achetés autres	2 687 074 $
Fournitures diverses	2 209 631 $
Formation, séjours, déplacements et inscriptions	2 202 466 $
Buanderie et lingerie	1 081 402 $
Fournitures-laboratoires	762 020 $
Informatique - Locations, équipements, logiciels et fournitures	712 012 $
Télécommunications, postes et messageries	654 245 $
Location d'équipements autres	413 839 $
TOTAL	**34 268 348 $**

71

PAGE 720-00 - LIGNE 21
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES

	2022
Dépenses de transfert additionnelles	
Résidences pour personnes âgées	53 608 367 $
Autres	666 624 $
TOTAL	**54 274 991 $**

72

PAGE 760-00 - LIGNE 1 COLONNES 2 et 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS

FONCTION	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Coordonnateur Urgence	50	217 853 $
Coordonnateur Médecine familiale	5	86 540 $
Coordonnateur Bloc Opératoire	2	40 000 $

TOTAL	**57**	**344 393 $**

73

PAGE 760-00 - LIGNE 2 COLONNES 2 et 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES

SPÉCIALITÉS	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Médecine interne	2	45 460 $
Santé publique	1	20 000 $
Psychiatrie	1	40 581 $
Enseignement	2	31 680 $
Réadaptation	1	46 306 $
Pédiatrie	2	20 000 $
Gériatrie	1	20 000 $
Chirurgie	2	40 000 $
Gynécologie	1	20 000 $
Imagerie	1	20 000 $
Anesthésiologie	5	20 000 $
Cardiologie	1	31 758 $
TOTAL	**20**	**355 785 $**

74

PAGE 761-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
AUTRES COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE

	2022
CA 7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 380 158 $
CA 7180 - Soutien aux programmes - CRDI	486 960 $
TOTAL	**1 867 118 $**

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021		Masse salariale déclarée - 2021	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 149 730 398	12 956 028	1 356 973	14 313 001
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 149 730 398	12 956 028	1 356 973	14 313 001

		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	142 518
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	142 518
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2021-2021 RI-RTF	1		1 423 179
Main d'oeuvre indépendante	2		2 718 137
	3		
Projet prendre soin	4		4 895 367
Virage prévention	5		94 784
Bourses DEP PAB (de 7 500 $)	6		236 000
	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		525 875
	9		
Bourses psychothérapie	10		20 000
Bourses agents administratifs	11		568 000
...	12		
Coordination provinciale ds stages HSPnet	13		80 000
Diverses mesures RH	14		3 616 251
Diverses mesures RH	15		1 299 753
Indexation 2021-2022	16		37 803 185
Programme de bourses - Infirmières auxiliaires	17		245 000
Prime sages femmes	18		7 368
	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		53 532 899

Financement attribué par le MSSS	37	7 592 054	35 766 338
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	17 766 561

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	11 245 140	1 461 868	12 707 008
Forfaitaire de 2020-2021	2	11 029 702	1 433 861	12 463 563
TOTAL (L.01 à L.02)	3	22 274 842	2 895 729	25 170 571
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	18 916 257
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	6 254 314
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 080 006	400 401	3 480 407
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	269 987	35 098	305 085
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	27 293	3 548	30 841
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	6 377 312	829 051	7 206 363
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	1 658 885	215 655	1 874 540
Prime de 3 % en CJ	16	644 127	83 737	727 864
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	34 831	4 528	39 359
Prime urgence	18			
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	100 451	13 059	113 510
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	387 856	50 421	438 277
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			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		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	12 580 748	1 635 498	14 216 246

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	12 580 748	1 635 498	14 216 246
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
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	114 239	14 851	129 090
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	1 960 347	254 845	2 215 192
Rehaussement des postes à temps complet	14	929 956	120 894	1 050 850
Total (L.01 à L.14)	15	15 585 290	2 026 088	17 611 378
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	11 492 160
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	6 119 218
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

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

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	26 710 310	3 472 340	30 182 650
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	5 062 262	658 094	5 720 356
Total (L.01 à L.03)	4	31 772 572	4 130 434	35 903 006
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	30 608 539	3 979 110	34 587 649
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	1 164 033	151 324	1 315 357
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	62 310 524			62 310 524
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	62 310 524			62 310 524
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	62 310 524
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	95 031			95 031
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	2 648 774			2 648 774
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	16 099 164		208 390	16 307 554
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	13 652			13 652
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	4 961			4 961
Technicien ou technicienne en administration	25	564 101			564 101
Bibliothécaire	26	25 943			25 943
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	323 828			323 828
Audiologiste	29	153 896			153 896
Orthophoniste	30	321 027			321 027
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	23 230			23 230
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	27 709			27 709
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	2 752			2 752
TOTAL (L.19 à 33)	34	20 304 068		208 390	20 512 458

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	20 304 068		208 390	20 512 458
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	20 304 068
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	208 390
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	821 330
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	893 755
Dépenses personnelles de l'enfant	3	157 414
Rétribution spéciale	4	75 690
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 948 189
Financement attribué par le MSSS	6	1 118 724
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	829 465

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 520 945
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 529 832
Dépenses personnelles de l'enfant	10	443 170
Rétribution spéciale	11	213 125
TOTAL (L.08 à L.11)	12	6 707 072
Financement attribué par le MSSS	13	5 089 647
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 617 425

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	5 784 050
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	375 963
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	2 185 884
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	5 910 683
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	490 587
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	6 139 660
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	1 539 075
Remboursement au regard de la CNESST	22	100 933
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	31 084
Charges rétroactives	24	12 780 485
TOTAL (L.15 à L.24)	25	35 338 404
Financement attribué par le MSSS	26	19 471 100
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	15 867 304

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

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	189 960	14 871 576		14 871 576	
Infirmières cliniciennes	2	2 703	192 196		192 196	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	9 152	596 534		596 534	
Infirmières auxiliaires	5	66 932	3 334 693		3 334 693	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	315 475	10 760 778		10 760 778	
Auxiliaires familiales	8	64 758	2 343 988		2 343 988	
Métiers	9	64 064	2 895 639		2 895 639	
Gardiens (agents de sécurité)	10	717 536	22 979 594		22 979 594	
Préposés à l'entretien ménager	11	50 830	1 981 822		1 981 822	
Autres services auxiliaires	12	40 826	1 479 427		1 479 427	
Autres para-techniques	13	156 861	5 665 984		5 665 984	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	238 992	8 629 599		8 629 599	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	30 294	1 457 863		1 457 863	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	7 229	617 605		617 605	
Autres professionnels (préciser P895)	22	24 706	2 266 639		2 266 639	75
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 980 318	80 073 937		80 073 937	

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	8 992	743 824		743 824	
Physiothérapeutes	2	8 840	754 954		754 954	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	7 684	636 754		636 754	
Audiologistes	4	135	11 176		11 176	
Orthophonistes	5	966	79 114		79 114	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	489	41 373		41 373	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	190 492	9 470 283		9 470 283	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	14 367	1 013 984		1 013 984	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	1 321	100 611		100 611	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	9 308	561 143		561 143	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	7 762	517 585		517 585	
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	33 689	2 825 006		2 825 006	
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	284 045	16 755 807		16 755 807	
Reports des totaux de la page 832	26	1 980 318	80 073 937		80 073 937	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	2 264 363	96 829 744		96 829 744	

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	3 655	8 451				12 106
- Ambulance - Coût	4	489 884	1 240 155				1 730 039
- 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	25 525	XXXX				25 525
- Autres - Coût	10	964 252	XXXX				964 252
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	29 180	8 451				37 631
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 454 136	1 240 155				2 694 291
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
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	2 363 709	3 859 886	1 311 027	1 350 876	76 305	94 143
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 363 709	3 859 886	1 311 027	1 350 876	76 305	94 143

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	30 870 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	608 883	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5	6 854		8 138			
6565 Services sociaux	6	94 365					
6800 Pharmacie	7	1 692 308				50 029	
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9	685 291		473 737			
6880 Ergothérapie	10	459 499		270 299			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 859 773	
7553 Nutrition clinique	13	102 375					
7690 Transport externe des usagers	14			20 802			
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	33 910 843		1 381 859		4 909 802	

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

NuméroNote

75

PAGE 832-00 - LIGNE 22 - COLONNE 1 et 2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION

TITRES D'EMPLOI	hres	Montant
Chargés de projet - informatique et planification	**24 706**	**2 266 639 $**

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	14 445 458	
P420-00 L.02 C.1	2	1 171 541	
P420-00 L.03 C.1	3	24 573 892	
P420-00 L.04 C.1	4	349 542 398	
P420-00 L.05 C.1	5	12 474 382	
P420-00 L.06 C.1	6	13 218 242	
P420-00 L.07 C.1	7	5 906 913	
P420-00 L.08 C.1	8	39 642 901	
P420-00 L.09 C.1	9	10 041 649	
P420-00 L.10 C.1	10	10 522 126	
P420-00 L.11 C.1	11	30 629 533	
P421-00 L.01 C.1	12	2 684 809	
P421-00 L.02 C.1	13	6 084 420	
P421-00 L.03 C.1	14	45 360 193	
P421-00 L.04 C.1	15	169 539 465	
P421-00 L.05 C.1	16	351 558 609	
P421-00 L.06 C.1	17	360 238 368	
P421-00 L.07 C.1	18	90 700 787	
P421-00 L.08 C.1	19	5 123 008	
P421-00 L.09 C.1	20	14 438 067	
P421-00 L.10 C.1	21	37 089 184	
P421-00 L.11 C.1	22	12 875 514	
P421-00 L.12 C.1	23	113 204 982	
P421-00 L.13 C.1	24	3 690 599	
P421-00 L.14 C.1	25	137 041 063	
P421-00 L.15 C.1	26	3 236 210	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 171 541	
P422-00 L.02 C.1	29	24 573 888	
P422-00 L.03 C.1	30	257 199 285	
P422-00 L.04 C.1	31	12 474 382	
P422-00 L.05 C.1	32	11 344 008	
P422-00 L.06 C.1	33	5 882 096	
P422-00 L.07 C.1	34	39 642 898	
P422-00 L.08 C.1	35	10 041 649	
P422-00 L.09 C.1	36	10 522 126	
P422-00 L.10 C.1	37	30 534 194	
P422-00 L.12 C.1	38	2 949 487	
P422-00 L.13 C.1	39	32 660 092	
P422-00 L.14 C.1	40	121 805 903	
P422-00 L.15 C.1	41	93 219 704	
P422-00 L.16 C.1	42	69 599 386	
P422-00 L.17 C.1	43	4 220 512	
P422-00 L.18 C.1	44	9 095 137	
P422-00 L.19 C.1	45	16 261 693	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	2 618 971	
P422-00 L.21 C.1	2	54 696 397	
P422-00 L.22 C.1	3	2 678 351	
P422-00 L.23 C.1	4	108 814 669	
P422-00 L.24 C.1	5	1 828 706	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	3 345 717	
P408-00 L.03 C.1	8	3 256 314	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	23 608	
P364-00 L.08 C.1	12	1 885 443	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	52 377	
P202-00 L.01 C.1	15	(36 074 622)	
P202-00 L.01 C.2	16	50 698 904	
P364-00 L.01 C.1	17	65 454 665	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 155	
P364-00 L.03 C.1	19	598 091	
P364-00 L.04 C.1	20	267 433	
P364-00 L.05 C.1	21	101 559	
P364-00 L.09 C.1	22	293 081	
P364-00 L.10 C.1	23	9 949 814	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 111 550	
P364-00 L.14 C.1	26	16 922	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 055	
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	140 438 453	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	508 695 296	
P403-00 L.22 C.1	36	2 999 479	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	14 876 000	
P421-03 L.01 C.1	39	156 312 652	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	203 925 716	

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	607 435	
P290-00 L.36 C.1	2	3 037 131	
P290-00 L.39 C.1	3	479 291	
P290-00 L.40 C.1	4	786 598	
P291-00 L.01 C.1	5	540 981	
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	589 231	
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	276 901	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	4 059 627	
P291-00 L.27 C.1	22	602 931	
P291-00 L.28 C.1	23	4 820 440	
P291-00 L.29 C.1	24	778 664	
P294-00 L.01 C.1	25	20 940 972	
P294-00 L.02 C.1	26	205 276 468	
P294-00 L.03 C.1	27	4 496 121	
P294-00 L.04 C.1	28	8 754 904	
P294-00 L.06 C.1	29	205 276 468	
P294-00 L.09 C.1	30	5 161 054	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33	2 802 971	
P294-00 L.13 C.1	34	273 792	
P294-00 L.14 C.1	35	5 013 208	
P635-04 L.01 C.1	36	62 775 827	
P635-04 L.02 C.1	37	138 067 789	
P635-04 L.03 C.1	38	3 560 806	
P635-04 L.04 C.1	39	344 233 355	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	141 109 653	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43	162 704 687	
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		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	3 037 131	
P647-00 L.02 C.1	16	479 291	
P647-00 L.03 C.1	17	786 598	
P647-00 L.04 C.1	18	602 931	
P647-00 L.05 C.1	19	4 820 440	
P647-00 L.06 C.1	20	778 664	
P647-00 L.08 C.1	21	3 640 062	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	5 299 731	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 565 262	

Permis: 1104-5184 Page 762

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2022 09:59:33

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Ahmed Fahim	*14/06/2022 17:59:06*
Guylaine Drapeau	*14/06/2022 17:13:45*
Guylaine Drapeau	*14/06/2022 17:15:56*
Ahmed Fahim	*14/06/2022 17:17:21*
Ahmed Fahim	*14/06/2022 17:18:31*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	95350840 $	=	+P.42200	L.11	C.2	-19505147 $	
					+P.42200	L.26	C.2	19505147 $	
					+P.42200	L.26	C.4	89469858 $	
					-P.42200	L.26	C.5	7449578 $	
								-82020280 $	177371120 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100	L.14	C.1	89995275 $	=	+P.42200	L.11	C.3	7677583 $	
					+P.42200	L.26	C.3	82317692 $	
								-89995275 $	179990550 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000	L.23	C.4	327612164 $	=	+P.89000	L.24	C.1	2363709 $	
					+P.89000	L.24	C.3	1311027 $	
					+P.89000	L.24	C.5	76305 $	
					+P.69200	L.37	C.6	106456293 $	
								110207334 $	217404830 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des Services sociaux du 20 mai 2022