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: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-15	Martin Pelletier	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2022-06-14	Jean-Pierre Collette	

Fonction: Directeur des ressources financières

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	1
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	

		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	2
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
39	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
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	6

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)	Non	7
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 »).	S.O.	
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	8

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

Numéro	Note
1	**Question 3** Les modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics ont été mises en applications en octobre 2021 à la suite de l'installation des équipements nécessaires pour respecter la grille de tarification prévue dans la circulaire 2020-019 Les usagers ont eu droit à la gratuité d'avril à octobre 2021.
2	**Question 24** Il n'y a eu aucune dépense de fonction en 2021-2022.
3	**QUESTION 27** Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie. Ce type de cadre étant payé selon le nombre de quarts de travail et non à un salaire annuel, fait que certaines heures sont rémunérées comme « temps supplémentaire à taux simple ». Bien que ce ne soit pas par définition une « situation exceptionnelle », cette pratique dans un contexte de manque de ressources permet à l'organisation de réduire le risque de bris de service à la clientèle sans engendrer des coûts supplémentaires, car ces quarts de travail auraient dû être rémunérés à d'autres coordonnateurs (si nous avions les ressources humaines suffisantes). Nous sommes donc d'avis que le paiement d'heures supplémentaires à taux simple aux coordonnateurs d'activités ne contrevient pas à l'objectif de la règle. Par ailleurs, en raison de la situation du COVID-19, une rémunération pour des heures supplémentaires a été versée à un hors-cadre et des cadres pour assurer l'organisation de service pendant la pandémie. Cette situation respecte la notion de "situation exceptionnelle " aux fins du Chapitre S-4.2, r.5.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; et du Chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26.
4	**Question 31**

Nous avons relevé en cours d'année l'application d'une entente concernant des conditions particulières pour les infirmiers appelés à travailler au CLSC de Murdochville. Cette entente découle d'une autorisation obtenue du MSSS et de l'agence régionale de santé et des services sociaux en 2011. À l'analyse des textes d'entente et des lettres d'autorisation, il nous apparaît requis de prendre position face à ce dossier par la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation au MSSS ou l'arrêt de l'application de l'entente de 2011 avec les conséquences potentielles sur l'offre de service dans ce milieu. Nous verrons à nous y attarder rapidement.

5

QUESTION 40

Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.

6

QUESTION 41

Le conseil d'administration du CISSS a adopté en mars 2021 un règlement portant sur les conflits d'intérêts des cadres, des professionnels et du personnel oeuvrant au CISSS Gaspésie ainsi qu'une procédure sur la déclaration d'un confilt d'intérêts. Le règlement et la procédure prévoient donc les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts.

7

QUESTION 43

Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Par contre, ce ratio exclut les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif.

8

QUESTION 51

Toute l'information en lien avec les nouveaux financements touchant directement ou indirectement la santé publique a été transmise au directeur de la Santé publique et l'allocation de ceux-ci a été faite selon les recommandations du MSSS. Outre les nouveaux financements, aucun changement significatif n'a été fait dans les budgets sous l'autorité de la Santé publique.

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: MNP s.e.n.c.r.l/s.r.l

Date : 14 juin 2022

Lieu : Rimouski

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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 ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Lors des exercices précédents, comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures étaient 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. Cette situation nous a conduit à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2021. Nous exprimons une opinion modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de la période considérée 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 les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices clos les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices clos 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 clos le 31 mars 2022 sont surévalués et les surplus au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 11 532 880 $, 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 clos à cette date sont sous-évalués du même montant. Nous avions exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

En lien avec les indexations salariales et les montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif annoncés en avril 2021, l'Établissement a comptabilisé des subventions à recevoir alors que les crédits n'ont pas été autorisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les débiteurs MSSS au 31 mars 2022 et les revenus de subventions MSSS pour l'exercice clos à cette date sont surévalués d'un montant estimatif de 2 500 000 $.

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 17 des états financiers qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice clos le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

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

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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 :

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

Opinion avec réserve

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

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

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.

MNP SENCRL, srl [1]

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Rimouski (Québec)
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A117960

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
9	L'établissement fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art. 265, par. 2.0).
10	Avances aux futur(e)s infirmiers(ères) Observation: Les avances aux employés (futurs infirmiers et futures infirmières) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an. Suivi effectué en 2022: Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée. Démarcation des achats Observation: Lors de notre audit des états financiers clos le 31 mars 2021, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. Recommandation au 31 mars 2021: Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisation. Suivi effectué en 2022: Aucune erreur de démarcation décelée lors de notre audit. Cette année, les factures subséquentes au 1er avril ont été regardées afin d'identifier les factures concernant des travaux effectués avant le 31 mars 2022. Cela a donc permis d'avoir une démarcation adéquate. De plus, il y a eu des discussions avec les chargés de projet afin de bien s'assurer du coût des travaux non facturés pour les considérer dans les courus pour les projets majeurs. Par conséquent, la recommandation semble avoir été appliquée.

Cependant, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple.

11

Sommaire des anomalies nom corrigées

Description de l'anomalie	**Actifs Dt (Ct)**	**Passifs Dt (Ct)**	**Capitaux propres Dt (Ct)**	**Résultats Dt (Ct)**
Anomalie factuelle				
Anomalies probables				
	0	0	0	0
Effet du report de l'exercice précédent				
Sous-évaluation des créditeurs (Fonds d'immobilisations)	(395 426)	395 426		
Sous-évaluation des créditeurs (Fonds d'immobilisations)	(250 441)	250 441		
	(645 867)	645 867		
Total des anomalies	(645 867)	645 867		

Lacunes d'informations à fournir

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Une réserve au rapport est prévue à cet effet.

En 2021, les contrats de locations d'immeubles conclues entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures étaient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition selon la demande du Ministère. Ce problème a été résolu en 2022.

Une réserve au rapport est prévue à ce sujet en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de la période considérée et des informations comparatives.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant

un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les surplus au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 11 532 880 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, les avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 11 532 880 $. Une réserve au rapport est prévue à ce sujet en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable, car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

12

Commentaire général:

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice clos le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

MNP SENCRL, srl [1]

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Rimouski (Québec)
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A117960

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 2020-2021, 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 (2021-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 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 les coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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				
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-2015	0500 Réserve	La Société québécoise des infrastructures a transféré à l'Établissement les actifs et les passifs liés au parc immobilier utilisé pour la prestation de services en santé et en services sociaux. Il n'y a donc plus de location-acquisition.	0600 Réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Une réserve au rapport de l'auditeur est toujours prévue à cet effet en 2021-2022.	0620 Non réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraine la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 11 532 880 $.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé la dépense salariale en lien avec ces offres en 2021-2022, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'elle aurait dû être inscrite en 2020-2021. Une réserve au rapport de l'auditeur est toujours prévue à cet effet en 2021-2022.	0620 Non réglé
En lien avec les indexations salariales et les montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif annoncés en avril 2021, l'établissement a comptabilisé des subventions à recevoir alors que les crédits n'ont pas été autorisés au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les débiteurs – MSSS au 31 mars 2022 et les revenus subventions MSSS pour l'exercice terminé à cette date sont surévalués d'un montant estimatif de 2 500 000 $.	2021-2022	0500 Réserve	Une réserve au rapport de l'auditeur est prévue à cet effet en 2021-2022.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Centre d'activité 6060				
Lors de nos tests, nous avons remarqué que certaines feuilles d'admission/départ du CHSLD de New-Carlisle n'étaient pas signées par les responsables. On nous a également informé que ces mêmes feuilles étaient parfois reçues quelques jours plus tard, alors que la politique est qu'elles doivent être transmises à l'admissionavant minuit le jour même. Ainsi, cela entraine donc des retards dans l'inscription des admissions et des départs au système. Il serait donc important que les feuilles d'admission/départ soient envoyées dans les délais demandées et qu'elles soient signées par le responsable.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
Centre d'activité 7062				
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. (L'addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé)	2017-2018	0510 Observation	Le nouvel outil régional informatisé a été mis en place en 2019-2020. Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
Centre d'activité 7710				
Lors de nos tests d'audit, nous avons constaté qu'il arrive que les superficies inscrites sur le rapport de statistiques diffèrent de celles sur les plans de l'architecte et nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la raison. Les statistiques ont été ajustées au fur des années en fonction des modifications apportées au bâtiments, mais les données initiales n'ont pas été revalidées depuis de nombreuses années. Ainsi, il serait important de s'assurer que les superficies que l'on trouve sur les plans sont adéquates et d'ajuster les statistiques en conséquences si nécessaire.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
Centre d'activité 6364				
Nous avons constaté lors de notre visite que les données concernant les accouchements sont inscrites manuellement. Cela augmente donc le risque d'erreurs et il est ainsi plus difficile de tenir à jour les statistiques. Nous recommandons donc de comptabiliser les statistiques par Excel ou à l'aide d'un logiciel pour limiter les risques d'erreurs.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
Centre d'activité 7532				
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.	2018-2019	0510 Observation	Les statistiques pour les études et les recherches sont maintenant comptabilisées. Pour ce qui est de la compilation des données manuelles, nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
Centre d'activité 6052				
Lors de nos tests, nous avons constaté que les jours d'absence ne sont pas inscrits sur les feuilles d'admission/départ et donc, non comptabilisés au système. Bien qu'il arrive peut souvent que les usagers ont des jours d'absence, il est important de les comptabiliser pour ne pas fausser les statistiques.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
Centre d'activité 6531				
Pour ce centre d'activité, il n'y a pas de notes au dossier papier ni au dossier électronique de l'usager. Il a donc été difficile de vérifier que l'usager avait bien reçu la visite de l'intervenant. Comme les services fournis par ce centre d'activité sont principalement des bains, la procédure est de simplement écrire une statistique au système sans avoir à inscrire une note au dossier de l'usager. Il est recommandé	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
de conserver une preuve de la visite de l'intervenant pour s'assurer que l'intervention a bien eu lieu.				
Centre d'activité 8051 et 8053				
Nous avons remarqué qu'il ne semble pas toujours avoir de note au dossier de l'usager suite à une intervention. Comme la note au dossier permet de valider la statistique inscrite au système, il serait important qu'une note soit inscrite au dossier du patient à chaque fois qu'une intervention a lieu.	2019-2020	0510 Observation	Nous n'avons pu observer si la situation était corrigée pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contreviens à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-2015	0520 Commentaire	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées.		0520 Commentaire	Aucune, car présentation du AS-471 selon la demande du MSSS	0620 Non réglé
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2014-2015	0520 Commentaire	La Société québécoise des infrastructures a transféré à l'Établissement les actifs et les passifs liés au parc immobilier utilisé pour la prestation de services en santé et en services sociaux. Il n'y a donc plus de location-acquisition	0600 Réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune, une réserve au rapport est toujours prévue à cet effet en 2021-2022	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé la provision salariale en lien avec les offres du gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 11 532 880 $.	2020-2021	0520 Commentaire	L'établissement a comptabilisé la dépense salariale en lien avec ces offres en 2021-2022, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'elle aurait dû être inscrite en 2020-2021	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

Avances aux futurs (es) infirmiers (ères).	2012-2013	0510 Observation	Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-2017	0510 Observation	La situation a été partiellement corrigée en 2021-2022.	0610 Partiellement 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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	377 390 349	493 301 139	20 097 583	513 398 722	434 486 722
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	140 000	140 601		140 601	140 601
Contributions des usagers (FE:P301)	3	15 973 500	16 414 277	XXXX	16 414 277	15 464 007
Ventes de services et recouvrements	4	2 654 850	2 893 616	XXXX	2 893 616	3 127 906
Donations (FI:P294)	5	550 000		512 640	512 640	501 850
Revenus de placement (FI:P302)	6	85 000	54 228	5 508	59 736	67 085
Revenus de type commercial	7	1 150 000	1 084 537		1 084 537	1 222 042
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 845 412	1 845 412	66 500
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 225 610	8 056 390	175 945	8 232 335	4 941 073
TOTAL (L.01 à L.11)	12	402 169 309	521 944 788	22 637 088	544 581 876	460 017 786
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	227 079 459	333 717 736	XXXX	333 717 736	264 995 101
Médicaments	14	11 996 800	13 613 974	XXXX	13 613 974	12 054 685
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 317 617	10 405 216	XXXX	10 405 216	9 491 454
Denrées alimentaires	17	3 168 690	3 348 917	XXXX	3 348 917	2 939 971
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	24 000 000	30 082 140	XXXX	30 082 140	27 854 896
Frais financiers (FI:P325)	19	5 050 000	70 656	5 877 762	5 948 418	4 887 464
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 668 030	6 371 198	745 108	7 116 306	6 548 910
Créances douteuses	21		289 495	XXXX	289 495	519 949
Loyers	22	1 610 066	2 218 691	XXXX	2 218 691	3 139 601
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 500 000	XXXX	15 741 003	15 741 003	14 282 107
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	51 139 148	59 886 826	XXXX	59 886 826	57 871 261
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	50 639 499	61 799 049	152 036	61 951 085	55 294 413
TOTAL (L.13 à L.27)	28	405 169 309	521 803 898	22 515 909	544 319 807	459 879 812
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 000 000)	140 890	121 179	262 069	137 974

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	(13 759 723)	5 099 956	(8 659 767)	(8 797 741)	
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	(13 759 723)	5 099 956	(8 659 767)	(8 797 741)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	140 890	121 179	262 069	137 974	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(13 618 833)	5 221 135	(8 397 698)	(8 659 767)	

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	1 207 059	1 207 059
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(9 604 757)	(9 866 826)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(8 397 698)	(8 659 767)

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	24 407 193	3 328 073	27 735 266	12 634 848
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	28 926 262	1 341 242	30 267 504	32 873 111
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	6 659 556	162 664	6 822 220	5 641 596
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(424 776)	424 776	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	19 851 215	264 046 307	283 897 522	258 630 914
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	28 570		28 570	58 489
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	79 448 020	269 303 062	348 751 082	309 838 958
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		45 037 102	45 037 102	46 015 912
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	61 245 969	4 247 122	65 493 091	43 826 244
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 341 241	1 341 241	1 042 003
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	4 397 134	243 514 450	247 911 584	216 877 479
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	212 141 535	212 141 535	199 535 143
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	33 857 102	XXXX	33 857 102	29 365 230
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	207 148		207 148	236 924
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	99 707 353	506 281 450	605 988 803	536 898 935
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(20 259 333)	(236 978 388)	(257 237 721)	(227 059 977)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	242 199 523	242 199 523	212 868 151
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	4 875 982	XXXX	4 875 982	4 757 047
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 764 518		1 764 518	775 012
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 640 500	242 199 523	248 840 023	218 400 210
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(13 618 833)	5 221 135	(8 397 698)	(8 659 767)

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	(214 869 246)	(19 291 782)	(207 768 195)	(227 059 977)	(192 707 509)
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	(214 869 246)	(19 291 782)	(207 768 195)	(227 059 977)	(192 707 509)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		140 890	121 179	262 069	137 974
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(30 000 000)	XXXX	(59 878 941)	(59 878 941)	(47 849 359)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	14 500 000	XXXX	15 741 003	15 741 003	14 282 107
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	14 806 566	14 806 566	
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	(15 500 000)	XXXX	(29 331 372)	(29 331 372)	(33 567 252)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(20 000 000)	(22 319 414)	XXXX	(22 319 414)	(21 041 587)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 000 000)	(1 764 518)		(1 764 518)	(775 012)
Utilisation de stocks de fournitures	17	20 000 000	22 200 479	XXXX	22 200 479	19 866 993
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 000 000	775 012		775 012	1 026 416
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(1 108 441)		(1 108 441)	(923 190)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(15 500 000)	(967 551)	(29 210 193)	(30 177 744)	(34 352 468)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(230 369 246)	(20 259 333)	(236 978 388)	(257 237 721)	(227 059 977)

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	262 069	137 974	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 108 441)	(923 190)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 845 412)	(66 500)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(15 357 117)	(501 851)	
Amortissement des immobilisations	8	15 741 003	14 282 107	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	113 344	112 032	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(15 751 122)	27 936 880	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(18 207 745)	40 839 478	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	71 266 111	(8 760 990)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	53 320 435	32 216 462	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(24 688 783)	(26 961 872)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	8 910	66 500	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(24 679 873)	(26 895 372)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(8 750 000)	8 750 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		4 680 851	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(4 680 851)	(16 555 248)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(109 297)	(271 060)	
Autres (préciser P297)	9	4		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(13 540 144)	(3 395 457)	
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	15 100 418	1 925 633	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	12 634 848	10 709 215	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	27 735 266	12 634 848	

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	2 605 607	(18 159 985)	
Autres débiteurs	2	(1 180 624)	(851 149)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	29 919	60 298	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	21 277 875	6 772 035	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	224 614	172 443	
Revenus reportés	11	43 846 624	3 307	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 491 872	3 053 859	
Autres éléments de passifs	14	(29 776)	188 202	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	71 266 111	(8 760 990)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 247 122	3 858 155	
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	(15 751 121)	27 936 880	13

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	54 228	67 085
Intérêts encaissés (revenus)	20	54 228	67 085
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 835 074	4 775 432
Intérêts déboursés (dépenses)	22	5 535 836	4 602 989

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie 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 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son RFA (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-5, r. 3).

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la juste valeur des placements, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus ou ententes de fourniture de services conclut avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

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

- Frais reportés liés aux dettes

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

- Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
  - Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
  - Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
  - Il existe un marché actif pour cet actif;
    - Il existe un plan pour sa mise en vente;
    - Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

iii. Passifs

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

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

- Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- Passif au titre des 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 les vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent.

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires de matériels d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthode

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (AS-471), l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.
Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs, mais en sus de ses activités principales.

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

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

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

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

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

4. Pandémie de la Covid-19

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

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

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

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

5. Transfert d'actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location, ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif ainsi reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Les coûts sont comptabilisés sur la base des valeurs provenant des états financiers audités de la SQI au 31 mars 2021, à l'exception de l'ajustement à la subvention à recevoir - réforme comptable, laquelle fait l'objet d'une estimation.

REVENUS	
Autres revenus (gain sur opération interentitée)	1 836 503 $
PASSIFS	
Dette à long terme	4 165 940 $
Frais reportés liés aux dettes	(21 437) $
Intérêts courus à payer	74 624 $
Apport reporté parts autofinancés	530 943 $
Apport reporté parts relatifs aux plus-values	2 013 655 $
ACTIFS NON FINANCIERS	
Terrains	435 522 $
Bâtiments	8 140 847 $
Améliorations majeures aux bâtiments	23 859 $

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

6. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 262 069$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 28 mai 2022, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

	Budget initial
REVENUS	
Subvention MSSS	377 390 349 $
Subventions gouvernement du Canada	140 000 $
Contributions des usagers	15 973 500 $
Ventes de services et recouvrements	2 654 850 $
Donations	550 000 $
Revenus de placement	85 000 $
Revenus de type commercial	1 150 000 $
Autres revenus	4 225 610 $
Total	402 169 309 $
CHARGES	
Masse salariale	227 079 459 $
Rétributions versées au RNI	24 000 000 $
Autres charges	154 089 850 $
Total	405 169 309 $
SOUS-TOTAL	**(3 000 000) $**
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**(3 000 000) $**

8. Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 8,63 % du montant total recouvrable (8,32 % pour l'exercice précédent).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 98,90 % (97,44 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	6 822 220 $	5 641 596 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	308 074 $	422 597 $
De 1 an à moins de 2 ans	1 291 359 $	1 322 162 $
De 2 ans à moins de 3 ans	592 717 $	669 771 $
De 3 ans et plus	243 396 $	343 575 $
Sous-total	2 435 546 $	2 758 105 $
Provision pour créances douteuses	(2 435 546) $	(2 758 105) $
Sous-total		
Total des autres débiteurs	**6 822 220 $**	**5 641 596 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde d'ouverture	2 758 105 $	3 281 562 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	296 252 $	193 295 $
Montants recouvrés	(101 883) $	(119 405) $
Radiations	(516 928) $	(597 347) $
Solde de fermeture	**2 435 546 $**	**2 758 105 $**

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminé. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	42 096 561 $	23 155 506 $
De 6 mois à 1 an	23 396 530 $	20 670 738 $
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	**65 493 091 $**	**43 826 244 $**

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	45 037 102 $	46 015 912 $
Dettes à long terme	213 166 911 $	200 543 129 $
Total	**258 204 013 $**	**246 559 041 $**

Les emprunts temporaires totalisant 45 037 102 $, portent intérêt au taux des acceptations bancaires - 0.10 %.

Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

9. Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées aux pages 631 du RFA (AS-471).

10. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

11. Emprunts temporaires

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

12. Dettes à long terme

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

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

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 $	2.63%	751 744 $	annuel	9 857 351 $	10 609 095 $
2014	2024	B13	6 059 565 $	2.90%	290 952 $	annuel	4 022 899 $	4 313 851 $

2015	2025	B14	5 180 271 $	2.63%	255 299 $	annuel	3 648 478 $	3 903 777 $
2014	2024	B14	2 793 750 $	2.94%	111 750 $	annuel	2 011 500 $	2 123 250 $
2014	2024	B16	2 878 235 $	2.90%	159 902 $	annuel	1 758 921 $	1 918 823 $
2015	2025	B17	6 519 249 $	2.63%	435 428 $	annuel	3 906 680 $	4 342 108 $
2014	2024	B14	2 222 704 $	2.94%	88 908 $	annuel	1 600 347 $	1 689 255 $
2014	2024	B15	2 149 699 $	2.90%	119 428 $	annuel	1 313 705 $	1 433 133 $
2015	2025	B16	10 939 033 $	2.63%	588 171 $	annuel	7 410 008 $	7 998 179 $
2014	2024	B6	2 219 796 $	2.90%	161 974 $	annuel	1 085 979 $	1 247 953 $
2014	2024	B4	1 495 474 $	2.90%	80 392 $	annuel	932 732 $	1 013 124 $
2014	2024	B18	863 146 $	3.27%	45 429 $	annuel	545 145 $	590 573 $
2017	2026	B18	2 183 271 $	2.52%	87 331 $	annuel	1 746 616 $	1 833 947 $
2017	2026	B17	9 729 200 $	2.52%	437 621 $	annuel	7 541 095 $	7 978 716 $
2016	2021	B10	410 060 $	1.28%	82 012 $	annuel	0 $	82 012 $
2016	2026	B11	4 666 325 $	2.16%	249 429 $	annuel	3 419 180 $	3 668 609 $
2017	2026	B12	2 474 485 $	2.52%	98 979 $	annuel	1 979 588 $	2 078 568 $
2016	2026	B15	2 149 708 $	2.16%	130 404 $	annuel	1 497 686 $	1 628 091 $
2017	2026	B17	6 370 819 $	2.52%	254 833 $	annuel	5 096 655 $	5 351 488 $
2017	2024	B21	803 128 $	2.11%	114 733 $	annuel	229 465 $	344 198 $
2017	2026	B5	1 209 952 $	2.52%	48 398 $	annuel	967 962 $	1 016 360 $
2018	2024	B1	5 584 985 $	1.99 %	323 171 $	annuel	4 292 302 $	4 615 473 $
2018	2042	B2	9 210 917 $	2.93 %	368 437 $	annuel	7 737 170 $	8 105 607 $
2018	2024	B3	388 760 $	2.31 %	55 537 $	annuel	166 611 $	222 149 $
2018	2027	B4	5 450 550 $	2.56 %	286 871 $	annuel	4 303 066 $	4 589 937 $
2018	2027	B6	2 159 986 $	2.91 %	215 999 $	annuel	1 295 991 $	1 511 990 $
2019	2039	B20	13 927 342 $	3,07 %	696 367 $	annuel	11 838 240 $	12 534 607 $
2019	2037	B19	3 710 037 $	3,04 %	206 113 $	annuel	3 091 698 $	3 297 811 $
2019	2034	B18	2 667 857 $	2,96 %	177 857 $	annuel	2 134 286 $	2 312 143 $
2019	2033	B17	1 182 610 $	2,93 %	84 472 $	annuel	929 194 $	1 013 666 $
2019	2032	B16	1 284 457 $	2,90 %	98 804 $	annuel	988 044 $	1 086 848 $
2019	2030	B15	635 257 $	2,83 %	57 751 $	annuel	462 005 $	519 756 $
2019	2027	B14	1 402 848 $	2,66 %	175 356 $	annuel	876 780 $	1 052 136 $
2019	2024	B13	679 400 $	2,45 %	135 880 $	annuel	271 760 $	407 640 $
2018	2025	B12	1 069 807 $	2,97 %	152 830 $	annuel	611 318 $	764 148 $
2018	2028	B11	5 504 365 $	3,08 %	550 437 $	annuel	3 853 056 $	4 403 492 $
2018	2043	B10	6 782 883 $	3,28 %	271 315 $	annuel	5 968 937 $	6 240 253 $
2018	2027	B9	2 554 196 $	2,88 %	283 800 $	annuel	1 702 797 $	1 986 597 $
2018	2028	B7	212 482 $	2,92 %	21 248 $	annuel	148 737 $	169 985 $
2018	2037	B8	7 629 216 $	3,06 %	401 538 $	annuel	6 424 603 $	6 826 141 $
2019	2044	B21	8 562 735 $	2,22 %	342 510 $	annuel	7 877 716 $	8 220 221 $
2019	2033	B22	1 716 256 $	2,02 %	122 590 $	annuel	1 471 077 $	1 593 666 $
2019	2029	B23	8 068 724 $	1,80 %	806 872 $	annuel	6 454 979 $	7 261 851 $
2019	2026	B24	729 403 $	1,73 %	104 200 $	annuel	521 002 $	625 202 $
2019	2026	B25	968 733 $	1,73 %	138 391 $	annuel	691 952 $	830 343 $
2020	2045	B27	21 007 034	2,07 %	840 281 $	annuel	20 166 753 $	21 007 034 $

2020	2030	B26	6 006 243 $	1,30 %	600 624 $	annuel	5 405 619 $	6 006 243 $
2021	2046	B29	21 120 386 $	2,86 %	844 815 $	annuel	20 275 571 $	21 120 386 $
2020	2027	B28	1 001 545 $	0,94 %	143 078 $	annuel	858 467 $	1 001 545 $
2021	2032	B30	4 165 940 $	6,52 %	347 162 $	annuel	3 818 778 $	0 $
2021	2046	B31	12 787 252 $	2,78 %	511 490 $	annuel	12 787 252 $	0 $
2021	2028	B32	4 424 144 $	2,00 %	632 021 $	annuel	4 424 144 $	0 $
2021	2031	B33	5 205 401 $	2,29 %	520 540 $	annuel	5 205 401 $	0 $
							---	---
Sous-total							**207 627 298 $**	**194 491 980 $**
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 $	5.09%	320 449 $	annuel	4 486 285 $	4 806 735 $
2012	2023	B10	1 632 245 $	3.10%	96 014 $	annuel	768 115 $	864 130 $
2000	2023	C1	34 847 423 $	Taux var	117 678 $	annuel	285 213 $	380 284 $
							---	---
Sous-total							**5 539 613 $**	**6 051 149 $**
							---	---
TOTAL des billets							**213 166 911 $**	**200 543 129 $**
							---	---
Frais reportés liés aux dettes							**(1 025 376) $**	**(1 007 986) $**
Total							**212 141 535 $**	**199 535 143 $**

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

	$
2022-2023	16 403 236 $
2023-2024	15 349 910 $
2024-2025	28 517 109 $
2025-2026	30 861 804 $
2026-2027	27 192 189 $
2027-2028 et subséquents	95 342 663 $
Total	213 166 911 $

13. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d’ouverture	Charge de l’exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	23 394 964 $	29 180 128 $	(25 435 747) $	27 139 345 $	23 394 964 $
Assurance salaire	4 662 745 $	10 336 132 $	(9 644 115) $	5 354 762 $	4 662 745 $
Provision pour maladie	1 143 329 $	6 919 009 $	(6 793 639) $	1 268 699 $	1 143 329 $
Droits parentaux	164 192 $	557 511 $	(627 407) $	94 296 $	164 192 $
Total	**29 365 230 $**	**46 992 781 $**	**(42 500 908) $**	**33 857 102 $**	**29 365 230 $**

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

a. Modernisation de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital-Dieu de Gaspé

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital-Dieu de Gaspé, représentant un montant de 21 000 000$. 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 intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, 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 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 ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 28 486 767 $ (26 830 203 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours et par la suite transféré le montant dans la catégorie bâtiment comme le projet est terminé.

Un montant de 21 120 386 $ (21 120 386 $ pour l'exercice précédent) est également comptabilisé dans ses dettes à long terme, en plus d'un montant de 1 426 844 $ dans ses emprunt temporaires (7 163 998 $ pour l'exercice précédent) et 0 $ (1 530 928 $) dans ses autres charges à payer.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 262 156 $ (1 296 413$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

b. Construction de la maison des aînés

Le 31 mai 2019 , l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de la Maison des aînés – Maisons alternatives de Gaspé, représentant un montant de 42 800 000 $. 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 intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures

publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, 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 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 ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 7 798 796 $ (0 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Aucun montant n'est encore comptabilisé dans ses dettes à long terme mais un montant de 2 848 275 $ est présenté dans ses emprunt temporaires (1 692 138 $ pour l'exercice précédent) et aucun montant dans ses autres charges à payer.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 23 311 695 $ (0 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

c. Agrandissement et réaménagement du CHSLD Rocher Percé

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du CHSLD Rocher Percé. 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 intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, 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 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 ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 765 139 $ (0 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Aucun montant n'est encore comptabilisé dans ses dettes à long terme mais un montant de 633 077 $ est présenté dans ses emprunt temporaires (0 $ pour l'exercice précédent) et aucun ne montant dans ses autres charges à payer.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 667 929 $ (0 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

Finalement un emprunt temporaire de 13 668 315$ est également comptabilisés pour les 3 projets majeurs en vertu des emprunts auprès du Fonds de financement.

15. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2022, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 470 175 $ (650 410 $ au 31 mars 2021) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats. Au 31 mars 2022, 31 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année. (43 au 31 mars 2021)

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

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	258 686	XXXX		258 686	258 686	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	948 373	XXXX		948 373	948 373	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 207 059			1 207 059	1 207 059	

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	4 652			4 652	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	359 164			359 164	
Jeunes en difficulté	16	5 233			5 233	
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21	53 438			53 438	
Ressources informationnelles	22	190 843			190 843	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	335 043			335 043	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	948 373			948 373	

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	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
	3					
	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	335 043			335 043	

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)								
CiUSSS/Plan action santé hommes 17-22	1	140 470			140 470	0	140 470	
Coordination IPS	2	150 000				150 000	0	
Bourse en région éloignée	3	109 231		156 000	156 000	109 231	0	
Prévention et recherche	4	81 200			81 200	0	81 200	
Projet de logement communautaire du CRRI de Gaspé (CDG)	5	13 987			13 987	0	13 987	
Projet d'Optisad (RP)	6	123 132				123 132	0	
Formation du personnel d'encadrement	7	113 238			26 933	86 305	26 933	
Stratégie Opioide Chronique	8	170 000				170 000	0	
Sage femme pour communauté autochtone	9	57 584			1 419	56 165	1 419	
Dossier Clinique informatisé (DCI)	10	200 000				200 000	0	
CAFE - Régional (CDG)	11	379 577				379 577	0	
SPU Article 4.12	12	26 268			13 312	12 956	13 312	
Téléphonie	13	300 000				300 000	0	
Service d'aide en situation de crise	14	90 000			90 000	0	90 000	
Transition BMF vers GMF	15	307 000				307 000	0	
Clinique de la mémoire (BDC)	16	76 728			76 728	0	76 728	
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	17	31 899			31 899	0	31 899	
GMF (voir courriel de Denis Bujold)	18	60 339			60 339	0	60 339	
Coût par Parcours de Soins de Services (CPSS)	19	200 000			200 000	0	200 000	
Prévention Canabis	20	17 800			17 800	0	17 800	
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioides	21	50 000			50 000	0	50 000	
Sage femme pour communauté autochtone	22	259 308			259 308	0	259 308	
Stratégie opioide chronique	23			100 000		100 000	(100 000)	
IPAM	24			51 563		51 563	(51 563)	
PFMD	25			10 000		10 000	(10 000)	
Bourse pharmacien	26			120 000	75 000	45 000	(45 000)	
Plan de formation (PDRH)	27			570 610		570 610	(570 610)	
Mesures catégorie 1	28			1 029 060		1 029 060	(1 029 060)	
	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 957 761		2 037 233	1 294 395	3 700 599	(742 838)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39			28 651		28 651	(28 651)	
Tiers hors périmètre	40	385 577		36 387		421 964	(36 387)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	385 577		65 038		450 615	(65 038)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 343 338		2 102 271	1 294 395	4 151 214	(807 876)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14			96 000		96 000	(96 000)	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Vers un chez soi	17	149 920		310 040	310 040	149 920	0	
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	149 920		406 040	310 040	245 920	(96 000)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	140 601	140 601	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	149 920		546 641	450 641	245 920	(96 000)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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:								
Contribution Avant 2008	2							
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	2 648 955		134 258	387 302	2 395 911	253 044	
Hydro Quebec Programme GDP	4	196 994			7 261	189 733	7 261	
OSBL	5	197 931		39 275	62 117	175 089	22 842	
Entreprises Privées	6	230 444			20 587	209 857	20 587	
SQI	7	14 976			394	14 582	394	
Autres	8	724 279		35 696	34 979	724 996	(717)	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 013 579		209 229	512 640	3 710 168	303 411	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	4 013 579		209 229	512 640	3 710 168	303 411	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 013 579		209 229	512 640	3 710 168	303 411	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 013 579		209 229	512 640	3 710 168	303 411	

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

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	6 248 486	203 122 156	42 733 519	14 668 532	237 435 629	(28 064 987)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	4 013 579		209 229	512 640	3 710 168	303 411	
Autres sources	4			2 544 598	175 945	2 368 653	(2 368 653)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	10 262 065	203 122 156	45 487 346	15 357 117	243 514 450	(30 130 229)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6							
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	2 846 887		173 533	449 418	2 571 002	275 885	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	230 445			20 587	209 858	20 587	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	14 976		2 368 652	394	2 383 234	(2 368 258)	
Hydro-Québec	13	196 996			7 261	189 735	7 261	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	724 275		211 642	210 925	724 992	(717)	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	4 013 579		2 753 827	688 585	6 078 821	(2 065 242)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

13

Page 208-02 Ligne 18 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie

	2020-2021	**2021-2022**
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(2 788 867) $	(25 266 608) $
Emprunt effectué DLT par le MSSS	49 135 208 $	26 582 736 $
Transfert SQI		(4 165 940) $
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(11 316 914) $	(13 958 954) $
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	63 591 049 $	36 661 135 $
Emprunt temporaire relié au Projet SQI – Urgence et Maison des ainés	(21 548 387) $	(11 394 397) $
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos		(1 792 296) $
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(49 135 209) $	(22 416 797) $
Total	**27 936 880 $**	**(15 751 121) $**

14

Page 294-00 Ligne 14

	Revenus reporté au début	**Ajustement**	**Sommes allouée pour l'exercice**	**Revenus inscrits dans l'exercice**	**Revenu reporté à la fin**
Biomasse – Agence d'efficacité énergétique BdC	392 862 $			14 285 $	378 577 $
Assurance BdC	165 079 $			5 574 $	159 505 $
AQESS HG	14 154 $			4 000 $	10 154 $
Centre de jour RP	83 807 $		12 138 $		95 945 $
GACEQ – Fusion logiciel Appro	5 810 $			5 810 $	0 $
Autre Revenus reporté	62 563 $		23 558 $	5 310 $	80 811 $
Total	**724 275 $**		**35 696 $**	**34 979 $**	**724 992 $**

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	2 674	256 772	259 446	458 697	(199 251)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	5 439	62 736	68 175	262 788	(194 613)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	8 113	319 508	327 621	721 485	(393 864)	
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						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	564 452	177 252	741 704	851 904	(110 200)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	5 062	38 583	43 645	20 000	23 645	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	10 124	77 166	87 290	222 714	(135 424)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		209 617	209 617	214 301	(4 684)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		209 617	209 617	214 301	(4 684)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	579 638	502 618	1 082 256	1 308 919	(226 663)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	587 751	822 126	1 409 877	2 030 404	(620 527)	

		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	5 430 868	5 318 529	112 339		112 339
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	579 638		579 638	5 615	574 023
- Usagers inscrits et enregistrés	21	502 618		502 618	1 055	501 563
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 082 256		1 082 256	6 670	1 075 586
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 526 847	1 734 954	7 791 893	256 572	7 535 321
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 847 509	445 109	3 402 400	21 767	3 380 633
Adultes en RTF	26	1 993 365		1 993 365		1 993 365
Contributions parentales	27	1 658 608		1 658 608	11 235	1 647 373
Hébergement temporaire - CHSLD	28	45 795		45 795	(6 749)	52 544
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 072 124	2 180 063	14 892 061	282 825	14 609 236
TOTAL (L.22 + L.29)	30	18 154 380	2 180 063	15 974 317	289 495	15 684 822
TOTAL (L.19 + L.30)	31	23 585 248	7 498 592	16 086 656	289 495	15 797 161

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	1 845 412	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 845 412	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	742 207	948 105		
- FSST	5	19 043	1 833 133		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 415 826	1 762		15
Revenus des stages d'enseignement	8	62 201		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			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				
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				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	578 748	455 365	175 945	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.23)	24	4 818 025	3 238 365	175 945	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	54 228		5 508	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	54 228		5 508	

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	190 977	10 996 894	203 998	12 076 973
Personnel-temps régulier	2	4 298 287	127 042 689	4 432 121	137 344 138
Temps supplémentaire	3	323 949	14 859 485	351 641	16 747 682
Primes	4	XXXX	22 971 404	XXXX	34 596 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	155 308	14 556 512	245 508	25 521 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 968 521	190 426 984	5 233 268	226 286 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	972 908	30 195 658	1 030 979	35 248 755
Particuliers	9	642 508	14 629 495	696 415	16 539 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 615 416	44 825 153	1 727 394	51 788 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 192 977	XXXX	31 787 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 583 937	261 445 114	6 960 662	309 861 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 361 254	XXXX	54 657 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 871 200	XXXX	62 282 119
Allocations directes	15	XXXX	6 990 131	XXXX	6 205 386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 222 585	XXXX	123 144 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 583 937	374 667 699	6 960 662	433 006 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	802 161	XXXX	877 130
Recouvrements	19		2 325 745		2 016 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 012 229	XXXX	905 461
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 140 135		3 799 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 583 937	370 527 564	6 960 662	429 207 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738 894	65 223 935	422 669	57 968 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 845 043	305 303 629	6 537 993	371 239 028

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	833 378	778 990	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	43 434	20 235	
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	206 957	242 462	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		16 848	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	70 656		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	30 695	29 407	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	692 017	188 733	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 888 477		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	33 248	27 500	
Organismes communautaires	19	22 300 674	22 001 898	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	289 495	519 949	
Créances douteuses - Autres	21			
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		514 892	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	166 079	148 052	
Rétroactivités salariales	27	20 330 411		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	5 852 219	7 361 210	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	380 000	411 500	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	784 908	658 220	
Services préhospitaliers d'urgence	32	29 593 153	27 672 251	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	83 495 801	60 592 147	

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	70 656	5 764 418	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	113 344	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	70 656	5 877 762	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 705 333	21 000		
Publicité et communication	6	120 726	6 322	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 124 063	328 095		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	8 096 416	470		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	7 609 379	163 255		
Buanderie et lingerie	12	1 025 849	19		
Énergie	13	5 128 648	58 963		
Taxes et Assurances	14	13 841			
Autres (préciser P391)	15	31 945 365	1 451 305	152 036	20, 21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	59 769 620	2 029 429	152 036	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	784 908	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	29 593 153	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	22 300 674	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	7 146 253	61 838	XXXX	23, 24
TOTAL (L.17 à L.22)	23	59 824 988	61 838	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	4 150	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	166 056	
6830 - Imagerie médicale	27	1 498 317	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	3 584 264	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	5 252 787	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	27 273	1 729 430	491 149	17 088 022	
Congés fériés	2	12 536	739 983	274 080	8 611 277	
Congés mobiles	3	412	21 133	2 157	85 696	
Congés de maladie	4	1 281	57 400	219 368	6 800 642	
Congés quart stable de nuit	5			2 723	115 172	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 502	2 547 946	989 477	32 700 809	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			48 482	945 282	
Droits parentaux	9	1 327	23 375	98 191	533 184	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	8 780	402 195	371 656	9 184 851	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	64 981	
Développement des ressources humaines	12	406	24 050	71 596	1 971 035	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	19 990	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			23 952	725 899	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 602	93 810	68 736	2 503 334	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 687	47 388	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 115	563 420	684 300	15 975 954	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	53 617	3 111 366	1 673 777	48 676 763	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	126 996	2 519 791	2 646 787	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	771 303	9 950 892	10 722 195	
CNESST	3	228 767	4 064 523	4 293 290	
Régime de rentes du Québec	4	579 823	11 052 308	11 632 131	
Autres régimes de pension-retraite	5		9 404	9 404	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	636 725	636 725	
Régime d'assurance-cadres	8	246 231	XXXX	246 231	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	90 062	1 510 203	1 600 265	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 043 182	29 743 846	31 787 028	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12		121 445	121 445	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		725 627	725 627	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17		847 072	847 072	
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		7 180	7 180	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		7 180	7 180	
TOTAL (L.17 + L.26)	27		854 252	854 252	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	594 551	659 520	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 852	14 069	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	967	487	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	6 467	5 672	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	42 921	38 232	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	133 754	177 557	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	28 593	60 484	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	628 257	190 859	
Honoraires professionnels: Légaux	13	23 737	68 707	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	109 746	138 918	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	9 889	4 259	
Location d'équipement de bureau	17	1 599	264	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	76 992	87 913	
Publicité	19	91 646	83 638	
Recrutement du personnel	20		517	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(21 041)	8 919	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	34 597	48 070	26
Expertise, PAE, et arbitrage médical	24	643 392	681 135	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 825 368	1 609 700	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 419 919	2 269 220	

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	100 711	68 283	32 428	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	665 977	669 399	(3 422)	
- Linge neuf mis en circulation	5	250 029	331 301	(81 272)	
- Autres	6	168 441	155 737	12 704	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 185 158	1 224 720	(39 562)	

		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	5 247	1 578	3 669	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	197 061	335 117	184 788	150 329	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	363 764	238 036	125 728	27
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	53 838 074	4 425 982	4 206 840	219 142	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 130 110	4 631 242	498 868	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	9 774	1 083 774	1 094 084	(10 310)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	9 774	1 083 774	1 094 084	(10 310)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	355 410	355 458	(48)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	266 573	162 942	103 631	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	6 835 867	6 243 726	592 141	

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	1 588	96 487	1 264	81 456
Personnel-temps régulier	2	36 907	1 169 636	39 795	1 331 655
Temps supplémentaire	3	1 947	128 255	1 106	86 765
Primes	4	XXXX	192 136	XXXX	219 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 741	292 601	5 317	217 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 183	1 879 115	47 482	1 936 471
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 712	301 234	8 092	291 071
Particuliers	9	7 360	207 194	4 462	128 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 072	508 428	12 554	419 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 767	XXXX	310 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 255	2 698 310	60 036	2 667 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	922 357		1 329 714
Fournitures et autres charges		14	1 138 071		1 304 575
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 060 428		2 634 289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	4 758 738		5 301 616
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			1 640
Entretien des installations		20			258 884
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			299 293
Administration		23	225 322		345 644
Autres frais généraux (préciser)		24	744 353		
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	969 675		905 461
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	5 728 413		6 207 077
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	4 232 885		4 808 065
Revenus de type commercial		29	1 222 042		1 084 537
Revenus d'autres sources		30	463 912		455 366
TOTAL (L.28 à L.30)		31	5 918 839		6 347 968
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	190 426		140 891
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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	269	13 964	3 715	135 252	
Congés fériés	2	91	5 534	2 237	75 354	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 780	60 967	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360	19 498	7 732	271 573	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			568	15 707	
Droits parentaux	9			36	952	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 190	57 069	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	4	206	239	6 653	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 418	47 435	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17				610	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7	268	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4	206	4 458	128 694	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	364	19 704	12 190	400 267	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	548	21 703	22 251
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 795	84 481	90 276
CNESST	3	1 232	29 456	30 688
Régime de rentes du Québec	4	2 872	99 318	102 190
Autres régimes de pension-retraite	5		46 319	46 319
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 311	4 311
Régime d'assurance-cadres	8	1 103	XXXX	1 103
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	504	13 243	13 747
TOTAL (L.01 à L.10)	11	12 054	298 831	310 885

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	357 700 349	491 208 715	2 092 424	493 301 139	415 212 128
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	140 000		140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (P301)	3	15 973 500	16 414 277	XXXX	16 414 277	15 464 007
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 654 850	2 893 616	XXXX	2 893 616	3 127 906
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	75 000	54 228		54 228	58 698
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 150 000		1 084 537	1 084 537	1 222 042
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 225 610	4 818 025	3 238 365	8 056 390	4 941 073
TOTAL (L.01 à L.11)	12	381 919 309	515 388 861	6 555 927	521 944 788	440 166 455
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	227 079 459	331 050 409	2 667 327	333 717 736	264 995 101
Médicaments (P750)	14	11 996 800	13 613 974	XXXX	13 613 974	12 054 685
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	9 317 617	10 405 216	XXXX	10 405 216	9 491 454
Denrées alimentaires	17	3 168 690	3 348 917	XXXX	3 348 917	2 939 971
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	24 000 000	30 082 140	XXXX	30 082 140	27 854 896
Frais financiers (P325)	19	50 000	70 656	XXXX	70 656	16 848
Entretien et réparations (C2:P325)	20	5 918 030	5 252 787	1 118 411	6 371 198	5 808 011
Créances douteuses (P321)	21		289 495		289 495	519 949
Loyers	22	1 610 066	1 888 619	330 072	2 218 691	3 139 601
Dépenses de transfert (P325)	23	51 139 148	59 824 988	61 838	59 886 826	57 871 261
Autres charges (P325)	24	50 639 499	59 769 620	2 029 429	61 799 049	55 284 253
TOTAL (L.13 à L.24)	25	384 919 309	515 596 821	6 207 077	521 803 898	439 976 030
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(3 000 000)	(207 960)	348 850	140 890	190 425

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	52 421	86 794	
Autres ventes de services	3	175 059	310 108	
Recouvrements: Établissements publics	4	782 857	854 891	
Autres recouvrements	5	889 311	989 191	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		228 887	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 187 881	3 203 407	
Avances aux employés	9	165 837	300 965	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	881 434	680 067	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 103 133	874 517	
Autres (préciser P391)	13	1 857 169	480 436	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 095 102	8 009 263	
Provision pour créances douteuses	15	2 435 546	2 758 105	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	6 659 556	5 251 158	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	28 570	58 489	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	28 570	58 489	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 441 247	2 506 261	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 241 475		
Denrées alimentaires	27	42 113		
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	1 151 147	2 250 786	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 875 982	4 757 047	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	304 986	151 631	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 459 532	623 381	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 764 518	775 012	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	603 550	482 004	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 375 054	15 046 911	
Salaires courus à payer	4	28 563 559	11 723 673	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 093 916	861 733	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 184 767	7 809 358	
Provision pour passifs éventuels	7	520 931	650 410	
Équité salariale - Rétroactivité	8			31, 32
Impôt provincial à payer	9	2 733 388	2 110 332	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs (voir note)	10	1 170 804	1 276 668	33
TOTAL (L.01 à L.10)	11	61 245 969	39 961 089	
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			
Autres (préciser):				
Voir note	20	207 148	236 924	34
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	207 148	236 924	

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	73 169		399 687 123	399 760 292	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			23 992 000	23 992 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	50 510 100		64 121 800	67 314 573	47 317 327	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(742 838)	(742 838)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			4 150 630	4 150 630	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	50 583 269		491 208 715	494 474 657	47 317 327	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	1 014 487	(1 014 487)	505 996	505 996	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	85 718		XXXX		85 718	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		1 014 487	1 280 951	921 006	1 374 432	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(96 000)	(96 000)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14			401 477	401 477	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 100 205	0	2 092 424	1 732 479	1 460 150	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	51 683 474		493 301 139	496 207 136	48 777 477	

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	28 926 262
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	19 851 215

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	150 038	4 093 908		20 857 236		1 018 990	26 120 172	669 198
- Charges sociales	2	14 154	568 837		2 537 728		124 339	3 245 058	81 703
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(63 813)	607 344		3 342 155		114 969	4 000 655	62 957
- Charges sociales	4	(6 083)	84 673		416 741		14 508	509 839	7 953
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(12 991)		(3 665)	(16 656)	(5 100)
- Charges sociales	6				(1 524)		(442)	(1 966)	(620)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	86 225	4 701 252		24 186 400		1 130 294	30 104 171	727 055
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	8 071	653 510		2 952 945		138 405	3 752 931	89 036

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	15 571 997			15 571 997	24 872 805	
Congés fériés	2	364 410			364 410	1 885 379	
Congés mobiles	3	112 801			112 801	167 216	
Congés mesure de rétention	4	59 560			59 560	3 956	
Congés quart stable de nuit	5	17 159			17 159	35 687	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	16 125 927			16 125 927	26 965 043	
Banque maladie gelée	7	69			69		
Banque maladie courante	8	620 567			620 567	1 251 269	
Droits parentaux	9	49 758			49 758	94 296	
Assurance-salaire	10	2 969 176			2 969 176	5 354 762	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	19 765 497			19 765 497	33 665 370	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	79 174			79 174	165 277	
Congés fériés	14	987			987	9 025	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	80 161			80 161	174 302	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	5 557			5 557	17 430	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	85 718			85 718	191 732	
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		19 490 961	19 490 961		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	8 750 000	59 500 000	68 250 000		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	8 750 000	78 990 961	87 740 961		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	8 750 000	59 500 000	68 250 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		19 490 961	19 490 961		0	

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	23 708	23 544	164	164	0
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	23 708	23 544	164	164	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	927 856		3 352 353	2 237 305	2 042 904	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			231 269	231 269	0	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(51 148)		(321 879)	(51 963)	(321 064)	36
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	19 765 497				19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(3 133 701)	(3 133 701)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(54 337)	(54 337)	XXXX	
Coloscopie	16	18 402		198 302	126 704	90 000	
Frais accessoires - services assurés	17	(23 746)		(254)	(24 000)	0	
Ressources en CHSLD	18	1 225 000		(1 900)	1 223 100	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	926 600		13 640	370 640	569 600	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	1 651 924	100 000	27 434 747	20 319 499	8 867 172	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	275 456			275 456	0	
Imagerie médicale	22	146 199			146 199	0	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	1 650 000		409 753	1 630 000	429 753	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	14 890 714		8 402 759	9 542 366	13 751 107	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 440 347		13 093	1 164 229	289 211	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34			332 500		332 500	
Rehaussement en soutien à domicile	35			331 780		331 780	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	40 000		(51 886)	46 817	(58 703)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	7 626 999	(100 000)	26 965 561	33 264 990	1 227 570	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	50 510 100	0	64 121 800	67 314 573	47 317 327	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	11 005 649	11 005 649	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX				
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	4 560 104	3 613 377	946 727	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 111 999		2 111 999	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	61 061			61 061	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	2 318 112		2 318 112	
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	925 686	100 000	207 721	1 233 407	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 692 530		2 692 530	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	72 998			72 998	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	4 631		4 631	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	457 179			457 179	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	377 537		377 537	
Forfait sage-femme	30	135 000			135 000	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	4 156 464	3 740 828	(3 740 828)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	1 651 924	100 000	27 434 747	20 319 499	8 867 172	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

15

Page 302 Ligne 7 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)

FPRMC	857 965 $
Subvention hydro Québec	475 575 $
FRISSS	2 066 614 $
Aides techniques autres Fauteuil roul. Attr.	11 130 $
Aide techniques SAAQ Fauteuil roulant répa.	2 060 $
Aide techniques SAAQ - Positionnement	2 482$
Total	**3 415 826 $**

16

Page 302 Ligne 23 Colonne 1 (Autres – préciser)

Aides techniques	1 020 $
Escompte de caisse	131 647 $
Frais d'administration	6 531 $
Surplus /déficit de caisse	(1 866) $
Ventes de vaccins	48 960 $
Sinistre	24 270 $
Communautés autochtones	187 425 $
Projet – Vie après le cancer	52 062 $
Projet – Bridge to Home	10 000 $
Frais de gestion SST	25 550 $
Centre acquisitions gouvernementales	95 097 $
Autres	(1 948) $
	578 748 $

17

Page 302 Ligne 23 Colonne 2 (Activités accessoires)

Adultes hébergés - CR	320 798 $
Formation linguistique	88 660 $
Enseignement médical	17 887 $
Fondation Santé Rocher Percé	15 292 $
Programme «Vers un chez Soi»	6 480 $
Revenus d'intérêts	2 900 $
Autres	3 348 $
	455 365 $

18

Page 302 Ligne 23 colonne 3

Le montant de 175 945$ est l'amortissement des revenus reportés de la transaction de transfert 2021 SQI.

19

Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser

Griefs	(124 854) $
Plan d'action sur l'itinérance	105 055 $
Projet Patient-Partenaire	16 232 $
Fournitures COVID RPA-PSOC-Clinique médicales	49 523 $
Projet Sage-femme communautés autochtone	259 308 $
CRRI	29 048 $
Sécurisation culturelle	20 000 $
Autres dépenses de transfert	501 482 $
Autres dépenses de transfert - autres	2 250 $
Sinistre	31 770 $
RPA Covid	4 756 982 $
Autres	205 423 $
	5 852 219 $

20

Page 325 Ligne 15 colonne 2 **Autres (préciser P391)**

Denrées alimentaires	158 429 $
Formation et orientation	72 579 $
Fournitures et autres charges-Diverses	140 205 $
Fournitures médicales et chirurgicales	18 086 $
Services achetés	156 545 $
Transfert de frais généraux	905 461 $
	1 451 305 $

21

Page 325 Ligne 15 colonne 3 **Autres (préciser P391)**

Portion des taxes non récupérable de la transaction de transfert des immeubles SQI	**152 036 $**

22

Page 325 Ligne 15 colonne 1 Autres (préciser P391)

Charges sociales - cadres	49 $
Avantages sociaux généraux - cadres	385 $
Personnel- temps régulier	(119 347) $
Primes – temps régulier	378 973 $
Personnel - cadre	17 $
Aide à domicile	18 077 421 $
Avantages sociaux généraux - régulier	2 093 $
Charges sociales – temps régulier	14 245 $
Fournitures et autres charges – Diverses	3 894 776 $
Formation et orientation	984 158 $
Fournitures et autres charges- Aides techniques	1 221 428 $
Fournitures et autres charges- Ent. Rép. des installations	1 062 878 $
Fournitures et autres charges- Imagerie médicale	831 533 $
Fournitures et autres-charges Fonc. des installations	365 702 $
Fournitures et autres charges- Laboratoires	271 775 $
Temps supplémentaire – temps régulier	(2 955) $
Dépenses de transfert	10 465 $
Créances douteuses	(3 124) $
Services achetés	3 971 877 $
Rétr. versées ress. non institutionnelle	1 888 477 $
Transfert de frais généraux	(905 461) $
	31 945 365 $

23

Page 325 Ligne 22 colonne 2 Autres (préciser P391)

Programme Vers un chez Soi	**61 838 $**

24

Page 325 Ligne 22 colonne 1 **Autres (préciser P391)**

Autres	310 606 $
ESSAD - PSOC	1 374 149 $
Itinérance	81 804 $
Mesure Pagieps mesure 13.1 sécurité alimentaire	107 600 $
PSOC - Autres	501 482 $
Abus envers les aînés	13 630 $
Soutien aux RPA - COVID	4 756 982 $
	7 146 253 $

25

Page 341 Ligne 14 **Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)**

La Cité médicale	11 751 $
Bich Catherine MD Inc.	27 944 $
Croissance Nordique	43 492 $
Agrément	1 559 $
Les Consultants C.S.B. inc.	7 821 $
Pham Dinh Martin Dr	1 298 $
Hereish Michel DR	7 440 $
Timbres judiciaires	3 294 $
Autres honoraires	5 147 $
	109 746 $

26

Page 341 Ligne 23 **Fournitures et charges diverses (préciser P391)**

Frais d'inscriptions divers	1 145 $
Fournitures médicales et chirurgicales	1 284 $
Fournitures de protection	273 $
Permis licences droits	690 $
Entretien et réparation fournitures	1 105 $
Fournitures informatiques	172 $
Réclamations, bris, perte, vol	434 $
Dépenses d'immobilisations	5 759 $
Volumes et abonnement	14 369 $
Frais de transport-messagerie	413 $
Frais de transport-marchandise	20 $
Fournitures diverses	8 933 $

	34 597 $

27

Page 342-00 Ligne 11 colonne 2 (préciser)

Biomasse forestière	282 220 $
Propane	81 544 $
	363 764 $

28

Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)

RAMQ - CDG	260 413 $
Programme PACE CDG	85 693 $
Programme PCNP CDG	54 908 $
FRISSSS	910 508 $
MOI RPA	124 255 $
Fondation	2 277 $
Famille d'accueil à recevoir	52 599 $
Libérations syndicales	287 808 $
CNESST	46 789 $
Autres	31 919 $
	1 857 169 $

29

Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)

Vaccins CDG	34 358 $
Inventaire optilab	(21 061) $
Papeterie et fournitures de bureau	293 418 $
Produits réactifs et chimiques	21 061 $
Fournitures diverses	88 659 $
Combustible	52 559 $
Inventaire SAT	197 072 $
Autres	485 081 $
	1 151 147 $

30

Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)

Innova	10 978 $
Apexium Medical Group inc.	26 411 $
Hermes Solutions Médicales	50 196 $
Médisolution	201 581 $

Mesures salariales payées d'avance	1 151 004 $
Autres frais payés d'avance	19 362 $
	1 459 532 $

31

Page 361 Ligne 8

Un montant de 9 854 807 $ est inclut dans la ligne 4, relativement au montant d'équité à payer. Nous n'avons pu utilsier la ligne 8, en raison d'une concordance entre la page 633 et 619 qui ne fonctionnait pas.

32

Page 361 Ligne 8

Un montant de 9 854 807 $ est inclut dans la ligne 4, relativement au montant d'équité à payer. Nous n'avons pu utiliser la ligne 8, en raison d'une concordance entre la page 633 et 619 qui ne fonctionnait pas.

33

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note)

Prêt d'équipements	780 $
Mise fonds stationnement	17 605 $
CSST rétrospectif	1 232 208 $
Comités des usagers	184 043 $
Comités des résidents	132 $
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement	2 460 $
Table de concertation Abus envers les Ainés	19 156 $
Fondation BDC	8 351 $
Santé au travail	(443 819) $
Dépôt de carte de stationnement HG	10 839 $
Fondation Stationnement	116 909 $
Divers	22 140 $
	1 170 804 $

34

Page 361 Ligne 20 Autres (préciser) (voir note)

Santé au travail	187 397 $
Fiducie - bénéficiaires	19 751 $
	207 148 $

35

Page 390 Ligne 8 colonne 3 (préciser)

Le montant de 231 269 $ correspond à un montant de 216 473 $ pour l'entente désintox avec le CISSS du Bas St-Laurent et le montant de 14 796 $ est pour le projet OPUS avec le CIUSSS de l'Estrie.

36

Page 390 Ligne 9 colonne 3

Le montant de (321 879) $ est composé de:
- (815) $ correspond à une radiation de compte à recevoir;
- (26 084) $ correspond à un transfert aux Iles - Plan d'action aux itinérances 2021-2022
- (147 490) $ correspond à un transfert aux Iles - Financement Santé publique 2020-2021
- (147 490) $ correspond à un transfert aux Iles - Financement Santé publique 2021-2022.

37

Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2022.

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	
Fonds médecins en régions éloignées 2020-2021	1	346 833		64 667	411 500	0	
Entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation d'enfant (EMMIE)	2			60 000		60 000	
Plan d'action interministeriel en santé mentale 2022-2026	3			132 400		132 400	
Virage prévention 20-21	4	100 000	(100 000)			0	
Aide d'urgence pour les maisons d'hébergement pour femmes victime de violence conjugale	5	32 600			32 600	0	
Transfert SIRTF C/R CISSS Inuulitsivik 2019-2020	6	9 300			9 300	0	
Transfert SIRTF C/R CISSS Inuulitsivik 2020-2021	7	116 550			116 550	0	
Transfert SIRTF C/R CISSS Inuulitsivik 2021-2022	8			188 750		188 750	
Santé physique - Consolidation	9	1 367 600			1 367 600	0	
Santé physique - Consolidaiton 2021-2022	10			1 367 600		1 367 600	
Épuration liste d'attente en Jeunesse	11	400 000		88 250	488 250	0	
AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	12	100 000				100 000	
CRDS 2020-2021	13	67 000			67 000	0	
Achat de services en santé mentale	14	(72 479)				(72 479)	
Bonification - offre de service en santé mentale	15	(22 000)				(22 000)	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2020-2021	16	8 750			8 750	0	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2021-2022	17			15 000		15 000	
Transfert Labo Optilab 2017-2018	18	(64 278)				(64 278)	
Fonds d'urgence opioide 2018-2019	19	6 924				6 924	
Santé buccodentaire en CHSLD 19-20	20	(27 156)				(27 156)	
Santé buccodentaire en CHSLD 20-21	21	59 526				59 526	
Financement d'aide techniques - TEC	22	5 640			5 640	0	
Allocation PGPS	23	25 659		1	25 660	0	
Achat de services en santé mentale 2021-2022	24			80 979		80 979	
Programmes québécois des troubles mentaux 2020-2021	25	100 000				100 000	
Financement MOI 2021-222	26			315 990		315 990	
Financement MOI 2020-2021	27	86 200			86 200	0	
Sécurisation culturelle	28			20 000		20 000	
Ressources permanentes en TI 2020-2021	29	300 000			300 000	0	
Mesures pour le personnel d'encadrement	30	20 000			20 000	0	
Projet Patient Partenaire - Gestion des risques 2018-2019	31	10 800		(10 800)		0	
Projet Patient Partenaire - Gestion des risques 2020-2021	32			7 200	7 200	0	
Programme québécois de brossage supervisé (PQBSDF) 2019-2020	33	4 658		(4 658)		0	
Proches aidant 2019-2020	34	(115 100)				(115 100)	
Proches aidants 2020-2021	35			54 100	54 100	0	
Stratégies pour contrer les violences sexuelles 2020-2021	36			31 899	31 899	0	
Plan d'action santé des hommes (SBEH) 2019-2020	37	(85 000)				(85 000)	
CIUSSS - Équipe soutien 1ere ligne 2021-2022	38			175 000	175 000	0	
Rehaussement du soutien clinique offert aux intervenants 2021-2022	39			128 394	128 394	0	
Éclaireurs COVID 2020-2021	40			111 340	111 340	0	
Financement 20-21 développement des places en hébergement	41			66 367	66 367	0	
Coordonnateurs SAD 19-20 et 20-21	42			165 220	165 220	0	
	43						
	44						

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(2 150)		(456 645)	298 900	(757 695)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	2 779 877	(100 000)	2 601 054	3 977 470	1 303 461

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						
FPRMC Financement 19-20 et 20-21	3			301 050	301 050	0	
Allocation de subsistance - Stage de médecins 2021-2022	4			25 000		25 000	
Activité de prévention ITSS 2021-2022	5			2 000		2 000	
IPAM - Déploiement télésanté 2021-2022	6			211 063		211 063	
Buget pour personnel administratif (RH-Paie) 2021-2022	7			71 243		71 243	
Maison des aînés - Chargé de projet 2021-2022	8			24 325		24 325	
Programme d'intervention en négligence - DPJ 2021-2022	9			50 000		50 000	
Prévention violence conjugale - initiatives régionales 2021-2022	10			14 027		14 027	
Soutien maison de répit (Prêt de service) 2021-2022	11			100 000		100 000	
Initiative de soutien en soins obstétricaux 2021-2022	12			80 817		80 817	
Compensation - fin de la contribution parentale 2021-2022	13			40 647		40 647	
Prime de recrutement et de maintien en emloi des pharmaciens - P806 21-22	14			597 667		597 667	
Intervention prévention dépendance dans les milieux scolaires (15M$) 21-22	15			110 056		110 056	
Réadaptation comportementale intensive (RCI) 21-22	16			(220 000)		(220 000)	
Fonds Médecins en régions éloignées 2021-2022	17			331 510		331 510	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	18			(98 000)		(98 000)	
Éclaireurs en santé pschologiques	19			(268 000)		(268 000)	
Provision incertitude des mesures salariales	20			(2 000 000)		(2 000 000)	
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			(626 595)	301 050	(927 645)	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(2 150)		169 950	(2 150)	169 950	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(2 150)		169 950	(2 150)	169 950	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2	232 849		301 502	210 695	323 656	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4			110 000		110 000	
Plan d'investissement personnes âgées	5	(130 207)				(130 207)	
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11			27 802		27 802	
IPS spécialisées	12			1 543		1 543	
Bourses IPS	13						
GMF	14	231 998			231 998	0	
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	342 800		137 120	342 800	137 120	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 067 937		22 300 674	23 278 828	89 783	
Services d'aide en situation de crise	21	134 545		(44 545)	90 000	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	310 000		(289 300)	20 700	0	
Activités de jour	23	89 100		137 220	214 220	12 100	
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(25 028)		(25 028)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	13 200		36 400	49 600	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26			55 000		55 000	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	21 000		50 600	50 200	21 400	
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30	(1 229 300)		(969 963)	690 037	(2 889 300)	
Médicaments	31	2 280 100		1 446 275	2 532 375	1 194 000	
Agir tôt	32	280 000		794 426	399 426	675 000	
Service de protection jeunesse	33	900 000		(180 868)	719 132	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	303 100		121 240	303 100	121 240	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			67 000	(23 000)	90 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39			287 409	177 409	110 000	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	4 847 122		24 364 507	29 287 520	(75 891)	

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	
Autre Compensation revenus stationnements 2020-2021	1		800 000		800 000	0	
Autre Compensation revenus stationnements 2021-2022	2			372 500		372 500	
PFMD	3		104 832		97 370	7 462	
PFMD Années antérieures	4			23 636	23 636	0	
COVID	5		109 655			109 655	
COVID 2021-2022	6			370 460		370 460	
Clinique dentaire SADM 2021-2022	7			100 000		100 000	
Vers un chez soi 2021-2022	8			136 569		136 569	
Vers un chez soi 2021-2024	9			173 471		173 471	
PFMD 2021-2022	10			104 315		104 315	
	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		1 014 487	1 280 951	921 006	1 374 432	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		1 728	
Réclamation TVQ provincial	8		2 139	
Autres (préciser P490)	9	162 664	386 571	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	162 664	390 438	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 247 122	3 858 155	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		7 000	
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 247 122	3 865 155	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	615		
Financement-Québec	13	80 154	86 141	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 260 472	954 711	
Autres	16		1 151	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 341 241	1 042 003	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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	1 151	151 608	144 492	8 267	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
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	1 151	151 608	144 492	8 267	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 040 852	5 611 659	5 319 537	1 332 974	
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	1 040 852	5 611 659	5 319 537	1 332 974	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 042 003	5 763 267	5 464 029	1 341 241	

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	4 680 852	13 147 170	17 828 022		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	32 585 060	36 661 135	1 792 296	22 416 797	45 037 102	
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	37 265 912	49 808 305	19 620 318	22 416 797	45 037 102	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 585 060	36 661 135	1 792 296	22 416 797	45 037 102	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	4 680 852	13 147 170	17 828 022		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	200 543 129	26 582 736	13 958 954		213 166 911	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	200 543 129	26 582 736	13 958 954		213 166 911	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	200 543 129	26 582 736	13 958 954		213 166 911	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 025 376	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	212 141 535	

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 1	Ajustements au solde du début (préciser P490) 2	Affectations de l'exercice 3	Utilisations de l'exercice 4	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
Terrains	1	581 473		435 522		1 016 995	
Produit de disposition de terrains	2	10 924				10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	205 845			94 333	111 512	
Transferts budgétaires nets	4	1 703 443			134 919	1 568 524	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	2 598 271		15 207	100 298	2 513 180	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	5 099 956		450 729	329 550	5 221 135	

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	35 657 543		XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	238 779 699	39 225 562	13 958 954	264 046 307	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 040 852		299 775	XXXX	1 340 627	
- Société québécoise des infrastructures	4			615	XXXX	615	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	5 448 580	5 448 580	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(28 064 987)	(28 064 987)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	54 337	54 337	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	3 133 701	3 133 701	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	36 698 395	238 779 699	20 097 583	(5 469 415)	265 387 549	

		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	1 341 242	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	264 046 307	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	265 387 549	

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	213 166 911	200 543 129	162 724 835
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	213 166 911	200 543 129	162 724 835
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 025 376	1 007 986	848 957
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 025 376	1 007 986	848 957
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	212 141 535	199 535 143	161 875 878
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	26 582 736	49 135 208	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	13 958 954	11 316 914	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	12 623 782	37 818 294	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	17 390	159 029	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	12 641 172	37 977 323	

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	212 141 535	199 535 143	161 875 878
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	45 037 102	32 585 060	18 129 218
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		4 680 852	16 255 248
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			300 000
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	45 037 102	37 265 912	34 684 466
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	36 661 135	63 591 049	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	1 792 296		
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	22 416 797	49 135 207	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	12 452 042	14 455 842	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11		4 680 851	
Remboursement de capital	12	4 680 851	16 255 247	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(4 680 851)	(11 574 396)	
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		(300 000)	
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	7 771 191	2 581 446	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		1 530 298	1 117 615
Frais courus - autres projets	22	3 745 786	1 037 164	2 095 744
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	(168 711)	(588 818)	3 515 157
Autres : (préciser P.490)	24	3 290 595		
TOTAL (L.21 à L.24)	25	6 867 670	1 978 644	6 728 516
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	4 889 026	(4 749 872)	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	264 046 307	238 779 699	203 288 860
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		35 657 543	32 868 674

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Immobilisations		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	448 177 097	389 128 603	371 714 578
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 016 995	581 473	581 473
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	205 977 574	176 260 452	192 413 679
Autres ajustements (préciser P.490)	4	(1 400 980)		
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	242 583 508	212 286 678	178 719 426
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	59 878 941	47 849 359	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	830 447	30 435 334	
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	59 048 494	17 414 025	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	435 522		
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	435 522		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	15 741 003	14 282 107	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	15 227 425	(30 435 334)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	30 968 428	(16 153 227)	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	(1 400 980)		
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	29 045 524	33 567 252	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	242 583 508	212 286 678	178 719 426
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	195 646	249 982	304 319
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	111 512	205 845	300 177
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	1 568 523	1 703 442	1 594 461
Autre éléments page 404-00	6	231 849	332 147	264 949
	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	2 107 530	2 491 416	2 463 906
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(383 886)	27 510	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	237 435 629	6 248 486	5 375 065
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	3 710 168	4 013 579	4 212 135
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	2 368 653		
TOTAL (L.14 à L.17)	18	243 514 450	10 262 065	9 587 200
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	3 038 472	3 588 959	3 751 865
Autres ajustements (préciser P.490)	20	228 513 015		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	11 962 963	6 673 106	5 835 335
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	5 289 857	837 771	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	228 513 015	203 122 156	170 420 185

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	33 671 996	9 928 687	314 104	11 856 579		31 430 000	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	14 174 697	2 734 277		7 094 321		9 814 653	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	951 938	2 168 380		48 599		3 071 719	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	(369 498)	11 254 509	33 926	10 543 451		307 634	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	48 429 133	26 085 853	348 030	29 542 950		44 624 006	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	1 435 040	1 081 969		683 826		1 833 183	
- Équipement médical	8	7 907 522	3 410 836	142 370	3 249 863		7 926 125	
- Autres (préciser P490)	9	912 216	1 464 620		700 315		1 676 521	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	10 254 778	5 957 425	142 370	4 634 004		11 435 829	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 285 009					1 285 009	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	1 918 731	(14 543)		31 944		1 872 244	
- Accélération numérique	13	297 027			230 113		66 914	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	1 273 543	254 708	1 018 835		0	
- Autres (préciser P490)	15	349 548	(39 430)		74 509		235 609	42
TOTAL (L.11 à L.15)	16	3 850 315	1 219 570	254 708	1 355 401		3 459 776	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	62 534 226	33 262 848	745 108	35 532 355		59 519 611	
Mandats centralisés - Projet de construction	18							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	62 534 226	33 262 848	745 108	35 532 355		59 519 611	
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	542 632	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	542 632	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX		23 803 954	XXXX	XXXX	43
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	745 108	59 878 941	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	555 473					555 473		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	129 200 970					129 200 970		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	2 564 855					2 564 855		
- Équipement de transport	7	705 039					705 039		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8								
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	11 740 979				204 794	11 536 185		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	144 767 316				204 794	144 562 522		

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	26 000				435 522	44
Aménagement des terrains	2	4 288 067		342 252	593 334		
Améliorations locatives	3	10 519 089		376 041	305		
Bâtiments	4	37 173 959		28 461 492		22 614 205	45
Améliorations majeures aux bâtiments	5	75 385 910		12 557 511	5 669 513	357 067	46
Construction et développement en cours	6	38 792 339		(41 766 029)	23 818 117		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	10 496 238		990	2 316 060		
Équipement de communic. multimédia	8	375 751			39 474		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 267 510		5 275	313 717		
Autres	10	8 511 707		2 224	577 295		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 802 751			111 709		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	51 757 977		20 244	2 769 043		
Matériel roulant	13	1 075 492			254 395		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	1 573 994			9 185		
Location-acquisition	16	314 503					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	244 361 287		0	36 472 147	23 406 794	

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				461 522		
Aménagement des terrains	19				5 223 653		
Améliorations locatives	20				10 895 435		
Bâtiments	21				88 249 656		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				93 970 001		
Construction et développement en cours	23				20 844 427		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		500 366		12 312 922		
Équipement de communic. multimédia	25		84 552		330 673		
Mobilier et équipement de bureau	26		38 770		2 547 732		
Autres	27				9 091 226		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 914 460		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				54 547 264		
Matériel roulant	30				1 329 887		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				1 583 179		
Location-acquisition	33		1 965		312 538		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		625 653		303 614 575		

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					314 503		314 503	
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					(1 965)		(1 965)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					312 538		312 538	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				317 590		317 590	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				(5 479)		(5 479)	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(1 965)		(1 965)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				310 146		310 146	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					2 392		2 392	

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	7 475 118	29 873 925	908 033	342 252		127 945	65 066		38 792 339	
Redressements	2	463 608	62 526	(435 102)			(88 922)	(2 110)		0	
Travaux additionnels	3	12 996 804	10 220 499	509 357	91 457					23 818 117	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(12 557 511)	(28 461 492)	(376 041)	(342 252)		(8 489)	(20 244)		(41 766 029)	
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	8 378 019	11 695 458	606 247	91 457		30 534	42 712		20 844 427	

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	126 954	(88 922)				(7 498)			30 534	
Équipement informatique et bureautique	13	991					(991)			0	
Total (L.12 + L.13)	14	127 945	(88 922)				(8 489)			30 534	

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	2 623 064	2 600 589	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 223 653	
Amortissement cumulé	2	1 888 498	781 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 670 015	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	88 249 656			88 249 656	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	25 351 250			25 351 250	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	29 318 492	47 840 385	16 811 124	XXXX	XXXX	93 970 001	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	6 646 907	7 004 870	2 269 758	XXXX	XXXX	15 921 535	
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		312 538				XXXX		312 538	
Amortissement cumulé	12		310 146				XXXX		310 146	

		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						10 895 435		10 895 435	
Amortissement cumulé	14						7 518 215		7 518 215	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	94 539 549		2 359 179			96 898 728	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 198 972		63 733			2 262 705	
- Équipement de transport	6	697 893		5 116			703 009	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7							
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	11 491 808		13 382		204 794	11 300 396	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	108 928 222		2 441 410		204 794	111 164 838	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	2 286 606		383 409			2 670 015	
Améliorations locatives	13	6 765 193		753 022			7 518 215	
Bâtiments	14	8 615 976		1 928 708	14 806 566		25 351 250	47
Améliorations majeures aux bâtiments	15	13 093 458		2 828 077			15 921 535	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	7 854 126		1 766 674		500 366	9 120 434	
- Équipement de communication multi-média	17	167 389		30 879		84 552	113 716	
- Mobilier et équipement de bureau	18	939 026		355 682		38 770	1 255 938	
- Autres	19	2 379 464		512 537			2 892 001	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	497 883		82 936			580 819	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	22 803 461		4 396 103			27 199 564	
Matériel roulant	22	525 528		157 493			683 021	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24	1 086 530		109 552			1 196 082	
Location-acquisition	25	317 590		(5 479)		1 965	310 146	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	67 332 230		13 299 593	14 806 566	625 653	94 812 736	

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	1 016 995	XXXX	1 016 995	581 473
Aménagement des terrains	2	5 223 653	2 670 015	2 553 638	2 001 461
Améliorations locatives	3	10 895 435	7 518 215	3 377 220	3 753 896
Bâtiments	4	217 450 626	122 249 978	95 200 648	63 219 404
Améliorations majeures aux bâtiments	5	93 970 001	15 921 535	78 048 466	62 292 452
Construction et développement en cours	6	20 844 427	XXXX	20 844 427	38 792 339
Matériel et équipement	7	35 818 738	24 682 485	11 136 253	10 560 372
Équipements spécialisés	8	59 731 618	30 746 097	28 985 521	30 632 413
Matériel roulant	9	1 329 887	683 021	646 866	549 964
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	1 583 179	1 196 082	387 097	487 464
Location-acquisition	12	312 538	310 146	2 392	(3 087)
TOTAL (L.01 à L.12)	13	448 177 097	205 977 574	242 199 523	212 868 151

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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	350 130		4 863		354 993	
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	350 130		4 863		354 993	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	80 527		113 034		193 561	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	80 527		113 034		193 561	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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	6 027				6 027	
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	6 027				6 027	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	3 014		2 009		5 023	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	3 014		2 009		5 023	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15	318 980		4 863		323 843	
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	318 980		4 863		323 843	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	56 577		106 838		163 415	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	56 577		106 838		163 415	

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	25 123				25 123	
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	25 123				25 123	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	20 936		4 187		25 123	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	20 936		4 187		25 123	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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)
		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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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)

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 - NUMÉRISATION

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 - 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

Numéro **Note**

38

Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	84 999 $
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	77 665 $
	162 664 $

39

Page 404 Ligne 8 Autres (préciser P490)

Solde au début	2 598 271 $
Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres)	15 207 $
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(100 298 $)
	2 513 180 $

40

Page 415 Ligne 5 Colonne 2 et 4 – Autres enveloppes

	Solde au début	Montant attribué par le MSSS	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Solde non utilisé
SQI – Maison des Ainés		7 798 796 $		7 798 796 $	0 $
SQI – Urgence Gaspé		1 703 674 $		1 703 674 $	0 $
SQI – Villas Pabos		765 139 $		765 139 $	0 $
Aire-Ouverte				29 024 $	(29 024 $)
PDCI Maria (en attente Actif)			33 926 $		(33 926 $)
Sécurisation des sites DST-PCFI)		35 000 $		35 000 $	0 $
Sécurisation des sites (SPE)		37 531 $		37 531 $	0 $
PAMC CDG		38 589 $		38 589 $	0 $
Projets stationnement – Nouvelle tarification	13 248 $			13 248 $	0 $
Allocations Climatisation	(4 397 $)	4 397 $			0 $
COVID – Améliorations majeures aux bâtiments	(378 349 $)	871 383 $		122 450 $	370 584 $
	(369 498 $)	**11 254 509 $**	**33 926 $**	**10 543 451 $**	**307 634 $**

41

Page 415 Ligne 9 Colonne 2 et 4 Autres mobiliers et équipements

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses encourues
Équipement Préhos	909 270 $	909 270 $
Maison des Aînés de RAR	1 776 000 $	0 $
PNOD	30 688 $	12 931 $
AVD AVQ Personne handicapée	49 018 $	38 538 $
Équipement urgence Gaspé	0 $	260 492 $
Prendre soin du personnel	0 $	2 844 $
COVID - Aménagement	(1 186 000 $)	0 $
COVID - Climatisation	(4 397 $)	152 551 $
COVID - Équipement	(327 679 $)	(733 158 $)
COVID – Autre équipement SPE	0 $	(19 922 $)
Équipement offre alimentaire	0 $	19 222 $
Enveloppe 45 / Hémodyalise	0 $	57 207 $
Petit équipement SAD	0 $	340 $
Ajustement du solde	217 720 $	0 $
	1 464 620 $	**700 315 $**

42

Page 415 Ligne 15 Colonne 4 - Autres

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses encourues
Projets informatiques enveloppe régional Antérieures	(39 430) $	34 683 $
Enveloppe COVID – Informatique	0 $	72 144 $
Financement EDI	0 $	(32 318) $
	(39 430) $	**74 509 $**

43

Page 415 Ligne 23 – Autres sources de financement

	Dépenses en courues capitalisées
Flotte auto financé à même le solde de fonds d'immobilisations	244 502 $
Projets d'immobilisations financés par les revenus reporté	11 080 $
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	125 803 $
Opération enfant soleil – RLS RP	15 775 $
Transfert des immeubles SQI 2021	23 406 794 $
	23 803 954 $

44

Page 421-00 ligne 1

Transfert SQI

45

Page 421-00 ligne 4

Transfert SQI

46

Page 421-00 ligne 5

Transfert SQI

47

Page 422-00 Ligne 14

Transfert SQI

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	513 398 722		XXXX	XXXX	513 398 722	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
Contributions des usagers	3	XXXX		565 213	15 849 064	16 414 277	
Ventes de services	4	XXXX	235 193		641 937	877 130	
Recouvrements	5		1 006 891	215 969	793 626	2 016 486	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	512 640	512 640	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		59 736	59 736	
Revenus de type commercial	8	XXXX		362 278	722 259	1 084 537	
Gain sur disposition	9	XXXX		1 845 412		1 845 412	
Autres revenus	10		47 600	4 635 206	3 549 529	8 232 335	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	513 398 722	1 289 684	7 624 078	22 269 392	544 581 876	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	248 553 627	248 553 627	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	52 900 117	52 900 117	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	11 654 925	20 609 067	32 263 992	
Médicaments	15	XXXX			13 613 974	13 613 974	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		4 871	3 250	10 397 095	10 405 216	
Denrées alimentaires	18	XXXX			3 348 917	3 348 917	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	625 826	XXXX	29 456 314	30 082 140	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	5 737 927	97 147	5 835 074	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	21 035	15 412	7 079 859	7 116 306	
Créances douteuses	22	XXXX			289 495	289 495	
Loyers	23	XXXX	4 400		2 214 291	2 218 691	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	15 741 003	15 741 003	
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	113 344		113 344	
Dépenses de transfert	27	XXXX	79 229	78 246	59 729 351	59 886 826	
Autres charges	28		1 460 527	5 966 836	54 523 722	61 951 085	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 195 888	23 569 940	518 553 979	544 319 807	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	513 398 722	(906 204)	(15 945 862)	(496 284 587)	262 069	

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		27 735 266	27 735 266	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	30 267 504		XXXX	XXXX	30 267 504	
Autres débiteurs	4	94 834	835 278	1 426 240	4 465 868	6 822 220	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	283 897 522	XXXX	XXXX	XXXX	283 897 522	
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				28 570	28 570	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	314 259 860	835 278	1 426 240	32 229 704	348 751 082	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	45 037 102		45 037 102	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		603 550	4 676 862	60 212 679	65 493 091	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 341 241		1 341 241	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	237 435 629		2 572 969	3 505 852	243 514 450	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	3 946 519		28 651	421 964	4 397 134	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	212 141 535		212 141 535	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	33 857 102	33 857 102	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				207 148	207 148	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	241 382 148	603 550	265 798 360	98 204 745	605 988 803	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	72 877 712	231 728	(264 372 120)	(65 975 041)	(257 237 721)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	242 199 523	242 199 523	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	4 875 982	4 875 982	
Frais payés d'avance	29				1 764 518	1 764 518	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				248 840 023	248 840 023	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	72 877 712	231 728	(264 372 120)	182 864 982	(8 397 698)	

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	212 868 151	212 868 151	
Acquisitions	2	XXXX	36 472 147	36 472 147	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(15 741 003)	(15 741 003)	
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	8 600 228	8 600 228	48
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	242 199 523	242 199 523	
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	200 543 129		200 543 129	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	26 582 736		26 582 736	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(13 958 954)		(13 958 954)	
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	12 623 782		12 623 782	49
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	225 790 693		225 790 693	

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	8 750 000		8 750 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(8 750 000)		(8 750 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	32 585 060	4 680 852	37 265 912	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	36 661 135	13 147 170	49 808 305	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 792 296)	(17 828 022)	(19 620 318)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(22 416 797)		(22 416 797)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	45 037 102	0	45 037 102	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		4 247 122	4 247 122	
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	(15 751 121)		(15 751 121)	
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	27 735 266	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(196 757)	(196 757)	
Plus: Chèques en circulation	3	39 241	1 191 180	1 230 421	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	28 768 930	

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		52 421	71 777	103 282	227 480	
Recouvrements	6	87 523	782 857	35 550	766 238	1 672 168	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		3 187 881	3 187 881	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	165 837	165 837	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	881 434	881 434	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 103 133	XXXX	1 103 133	
Autres	14	7 311		215 780	1 796 742	2 019 833	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	94 834	835 278	1 426 240	6 901 414	9 257 766	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 435 546	2 435 546	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	94 834	835 278	1 426 240	4 465 868	6 822 220	

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 DOLLAR CANADIEN		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
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		

AUTRES DEVISES (préciser P695)		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
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	603 550	XXXX	XXXX	603 550	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	849 558	20 772 618	21 622 176	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	28 563 559	28 563 559	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 093 916	XXXX	1 093 916	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	9 184 767	9 184 767	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				520 931	520 931	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 733 388	XXXX	2 733 388	
Autres	12		XXXX		1 170 804	1 170 804	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		603 550	4 676 862	60 212 679	65 493 091	

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	40 128 904		40 128 904	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	4 908 196			4 908 196	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	4 908 196	40 128 904		45 037 100	

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

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	5 539 613	XXXX	207 627 298		213 166 911	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	5 539 613	XXXX	207 627 298		213 166 911	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	33 227	XXXX	992 149		1 025 376	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	5 506 386	XXXX	206 635 149		212 141 535	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2022-2023	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	25 456 333	26 522 922		1 413 230		5 947 000	50, 51, 52, 53
2023-2024	2				519 052			
2024-2025	3				330 252			
2025-2026	4				336 783			
2026-2027	5				86 294			
2027-2032	6				147 176			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	25 456 333	26 522 922		2 832 787		5 947 000	

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) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1		23 592 327				13 107 703	54
2023-2024	2		6 731 958				4 141 949	
2024-2025	3		3 324 087				1 585 928	
2025-2026	4		360 107				849 183	
2026-2027	5						671 081	
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		34 008 479				20 355 844	

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	27 903 259	21 559 151				70 000	55, 56, 57
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	27 903 259	21 559 151				70 000	

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	12 311 408	(1 296 412)	26 522 922	11 014 996				26 522 922	58
Contrats de location-exploitation	2	3 469 201		737 972	1 374 386				2 832 787	
Autres contrats	3			5 947 000					5 947 000	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	31 155 578		20 215 181	29 036 415		11 674 135		34 008 479	59
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	27 619 278		5 264 958	12 567 341		38 949		20 355 844	60
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 555 465	(1 296 412)	58 688 033	53 993 138		11 713 084		89 667 032	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	55 159 726	(27 950 295)	27 903 259	27 820 390		610 959		27 903 259	61, 62
Organismes communautaires	9	19 492 074		21 559 151	19 492 074				21 559 151	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11			70 000					70 000	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	74 651 800	(27 950 295)	49 532 410	47 312 464		610 959		49 532 410	

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	118 151		177 425	140 601	
2023-2024	2	82 024			140 601	
2024-2025	3	3 564			140 601	
2025-2026	4	3 611				
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	207 350		177 425	421 803	63

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	280 197		43 562	116 409				207 350	
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15	144 522		177 425	177 425		32 903		177 425	64
Transferts du gouvernement fédéral	16	562 404			140 601				421 803	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	987 123		220 987	434 435		32 903		806 578	

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	61 056 939		382 335		65, 66
2023-2024	2	17 344 238		208 373		
2024-2025	3	17 344 238				
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	95 745 415		590 708		

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	85 124 450	4 256 223	3 456 328
- Activités accessoires	2	1 686 199	84 310	71 159
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	37 403 593	1 775 682	1 459 071
TOTAL (L.01 à L.03)	4	124 214 242	6 116 215	4 986 558

		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	85 318 681	8 510 538	4 369 356
- Activités accessoires	8	1 686 199	168 198	93 347
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	214 745	11 874	6 048
Aménagement des terrains	10	493 177	49 194	25 335
Améliorations locatives	11	511 651	51 037	26 284
Bâtiments	12	3 855 860	213 474	108 728
Améliorations majeures aux bâtiments	13	8 918 260	881 769	449 098
Construction et développement en cours	14	17 019 673	1 697 712	874 322
Matériel et équipements	15	2 893 813	288 658	148 659
Équipements spécialisés	16	2 564 289	255 788	131 731
Matériel roulant	17	226 449	22 588	11 633
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	8 176	816	420
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	36 706 093	3 472 910	1 782 258
Dépenses non capitalisées	21	663 255	66 160	34 072
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	124 374 228	12 217 806	6 279 033

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 020 787 607
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4			13 186	47 600	60 786
1104 5051	5					
1104 5119	6		62 400	993 705		1 056 105
1104 5127	7					
1104 5135	8		95 775			95 775
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		76 568			76 568
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		450			450
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
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		235 193	1 006 891	47 600	1 289 684

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					24 746	24 746
1104 3866	3						
1104 4088	4		1 674		79 229	21 678	102 581
1104 5051	5		579			1 301 862	1 302 441
1104 5119	6		2 618	29 475		42 195	74 288
1104 5127	7						
1104 5135	8					31 174	31 174
1104 5143	9					25 491	25 491
1104 5150	10						
1104 5168	11			19 650		225	19 875
1104 5176	12						
1104 5184	13			92 550		8 180	100 730
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22					2 114	2 114
1104 5291	23					892	892
1104 5309	24			25 275		(900)	24 375
1104 5317	25						
1104 5333	26			458 876		250	459 126
1243 1656	27						
1259 9213	28					1 966	1 966
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					654	654
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		4 871	625 826	79 229	1 460 527	2 170 453

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4	12 904		12 904
1104 5051	5			
1104 5119	6	784 278		784 278
1104 5127	7			
1104 5135	8	27 000		27 000
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	11 096		11 096
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	835 278		835 278

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4	52 781				52 781
1104 5051	5	195 395				195 395
1104 5119	6	22 117				22 117
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 420				1 420
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11	(1 125)				(1 125)
1104 5176	12					
1104 5184	13	32 250				32 250
1104 5192	14	2 834				2 834
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	4 806				4 806
1104 5283	22					
1104 5291	23	1 006				1 006
1104 5309	24	9 075				9 075
1104 5317	25					
1104 5333	26	282 775				282 775
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	216				216
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	603 550				603 550

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		28 006	18 620	XXXX	XXXX		XXXX	32 250	67, 68, 69
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		7 132	1 759	XXXX	XXXX		XXXX	6 083	70, 71, 72
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366 760	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	280 360	XXXX	3 805		
Fonds de financement	9				XXXX	5 453 151	XXXX	109 539		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	857 965	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			1 566 614	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	839 908	
Héma-Québec	14		(162)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(276)	
Hydro-Québec	15		93	475 576	XXXX	XXXX		XXXX	4 367 941	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 067	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 228	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 055	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	565 213	(846)	1 690 312	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	4 416	XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			24 360	XXXX	XXXX		XXXX	73 125	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		181 746		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	255 645	73, 74
TOTAL (L.01 à L.30)	31	565 213	215 969	4 635 206	XXXX	5 737 927		113 344	5 966 836	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	1 103 133	XXXX	2 733 388	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	34 778	XXXX	25 068	XXXX				75, 76
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	7 128	XXXX	3 085	XXXX				77, 78
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		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		80 154				
Fonds de financement	9		XXXX		1 260 472				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	334 450	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	60	XXXX	432 542	XXXX	189 735			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	376	XXXX		28 651		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 093 916	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	259 551	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		XXXX		615	2 383 234			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	7 500	XXXX	(1 996)	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	14 090	XXXX	56 033	XXXX				79, 80
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 426 240	XXXX	4 676 862	1 341 241	2 572 969	28 651		

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							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2			28 651		28 651	(28 651)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	385 577		36 387		421 964	(36 387)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 577		65 038		450 615	(65 038)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11			28 651		28 651	(28 651)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	385 577		36 387		421 964	(36 387)	81
TOTAL (L.08 à L.13)	14	385 577		65 038		450 615	(65 038)	

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	71	2 657		
Personnel-temps régulier	2	33 725	1 260 830	34 739	1 376 190
Temps supplémentaire	3	1 935	89 462	1 347	76 030
Primes	4	XXXX	84 121	XXXX	231 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			43	9 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 731	1 437 070	36 129	1 692 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 945	269 030	7 515	325 184
Particuliers	9	5 820	162 470	3 340	103 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 765	431 500	10 855	428 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 829	XXXX	244 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 496	2 083 399	46 984	2 365 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 838	XXXX	9 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 771	XXXX	97 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 609	XXXX	106 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 496	2 163 008	46 984	2 471 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 498		4 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 193	XXXX	57 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 691		62 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 496	2 134 317	46 984	2 409 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 167	277 092	21	437 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 329	1 857 225	46 963	1 971 845

		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	2 742		2 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 742		2 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	687,79	XXXX	717,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29	1 087		
Personnel-temps régulier	2	13 083	488 338	14 665	580 024
Temps supplémentaire	3	791	36 564	588	33 240
Primes	4	XXXX	33 147	XXXX	98 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	4 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 903	559 136	15 272	715 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658	102 901	3 171	136 188
Particuliers	9	2 380	66 465	1 466	45 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 038	169 366	4 637	181 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 456	XXXX	103 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 941	811 958	19 909	1 000 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 017	XXXX	3 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 916	XXXX	48 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 933	XXXX	51 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 941	844 891	19 909	1 052 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		2 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 993	XXXX	57 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 451		59 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 941	836 440	19 909	992 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 704	111 944		215 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 237	724 496	19 909	777 356

		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	2 341		2 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 341		2 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,09	XXXX	339,02
B - L'usager	30	259	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 797,28	XXXX	2 599,85

	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: 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	42	1 570		
Personnel-temps régulier	2	18 897	705 378	18 738	741 141
Temps supplémentaire	3	1 142	52 814	752	42 473
Primes	4	XXXX	47 880	XXXX	125 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	5 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 081	807 642	19 514	914 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 839	148 634	4 050	174 018
Particuliers	9	3 440	96 005	1 873	57 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 279	244 639	5 923	231 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 550	XXXX	132 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 360	1 172 831	25 437	1 278 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 821	XXXX	3 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 255	XXXX	48 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 076	XXXX	52 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 360	1 218 907	25 437	1 330 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 040		2 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 200	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 240		2 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 360	1 198 667	25 437	1 328 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 463	162 070	21	218 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 897	1 036 597	25 416	1 109 576

		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	401		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 635,50	XXXX	3 038,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 745	67 114	1 336	55 025
Temps supplémentaire	3	2	84	7	317
Primes	4	XXXX	3 094	XXXX	6 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 747	70 292	1 343	62 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	17 495	294	14 978
Particuliers	9			1	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	17 495	295	15 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 823	XXXX	9 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 195	98 610	1 638	86 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX	526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600	XXXX	2 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 195	99 210	1 638	88 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 195	99 210	1 638	88 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 078		3 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 195	96 132	1 638	84 913

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

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

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

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	362		
Personnel-temps régulier	2	4 361	162 779	4 074	161 118
Temps supplémentaire	3	263	12 188	163	9 233
Primes	4	XXXX	11 049	XXXX	27 369
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	1 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 634	186 378	4 242	198 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	34 301	881	37 829
Particuliers	9	794	22 154	406	12 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	56 455	1 287	50 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 821	XXXX	28 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 314	270 654	5 529	277 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	651	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 983	XXXX	(5 135)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 634	XXXX	(5 057)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 314	281 288	5 529	272 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 200	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 671		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 314	276 617	5 529	272 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	567	37 992	(126)	6 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 747	238 625	5 655	265 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 862,50	XXXX	33 232,25

	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: 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	199	8 437	2 896	112 551
Personnel-temps régulier	2	28 283	928 758	162 824	4 930 223
Temps supplémentaire	3	4 713	199 039	39 527	1 766 777
Primes	4	XXXX	72 054	XXXX	942 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	781	57 476	1 698	108 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 976	1 265 764	206 945	7 861 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 240	182 636	30 977	974 180
Particuliers	9	3 376	95 004	4 656	128 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 616	277 640	35 633	1 103 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 713	XXXX	1 152 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 592	1 725 117	242 578	10 116 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 025	XXXX	435 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 375	XXXX	996 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 400	XXXX	1 431 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 592	2 460 517	242 578	11 548 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 753		3 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 641	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 394		3 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 592	2 443 123	242 578	11 544 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 575	1 496 467	754	150 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 017	946 656	241 824	11 394 420

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	121		
Personnel-temps régulier	2	1 454	54 260	815	32 223
Temps supplémentaire	3	87	4 063	33	1 846
Primes	4	XXXX	3 683	XXXX	5 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 544	62 127	849	39 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	11 434	176	7 566
Particuliers	9	266	7 384	81	2 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	18 818	257	10 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 275	XXXX	5 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 105	90 220	1 106	55 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 541	XXXX	7 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 902	XXXX	8 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 105	96 122	1 106	63 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 331	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 592		289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 105	93 530	1 106	63 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	10 011	173	13 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 952	83 519	933	49 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	102	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,81	XXXX	960,27

	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: 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	23	846	1	5
Personnel-temps régulier	2	10 175	379 819	12 220	483 348
Temps supplémentaire	3	615	28 439	490	27 700
Primes	4	XXXX	25 781	XXXX	82 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	3 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 813	434 885	12 727	596 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 066	80 034	2 643	113 489
Particuliers	9	1 851	51 696	1 221	37 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	131 730	3 864	151 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 913	XXXX	86 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 730	631 528	16 591	833 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 273	XXXX	(110)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 139	XXXX	861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 730	645 667	16 591	834 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 586	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 212		717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 730	639 455	16 591	834 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	98 470	535	104 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 404	540 985	16 056	729 700

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	846	1	5
Personnel-temps régulier	2	10 175	379 819	12 220	483 348
Temps supplémentaire	3	615	28 439	490	27 700
Primes	4	XXXX	25 781	XXXX	82 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	3 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 813	434 885	12 727	596 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 066	80 034	2 643	113 489
Particuliers	9	1 851	51 696	1 221	37 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	131 730	3 864	151 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 913	XXXX	86 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 730	631 528	16 591	833 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 273	XXXX	(110)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 139	XXXX	861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 730	645 667	16 591	834 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 586	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 212		717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 730	639 455	16 591	834 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	98 470	535	104 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 404	540 985	16 056	729 700

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13	483		
Personnel-temps régulier	2	5 814	217 039	7 332	290 012
Temps supplémentaire	3	352	16 251	294	16 620
Primes	4	XXXX	14 732	XXXX	49 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	2 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 179	248 505	7 636	357 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 182	45 735	1 586	68 095
Particuliers	9	1 058	29 541	734	22 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240	75 276	2 320	90 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 091	XXXX	51 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 419	360 872	9 956	500 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 197	XXXX	3 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 358	XXXX	51 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 555	XXXX	54 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 419	380 427	9 956	555 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		866		2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 724	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 590		2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 419	371 837	9 956	552 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	758	49 685	46	32 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 661	322 152	9 910	520 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 188	XXXX	1 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,17	XXXX	393,83

	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: 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	160	6 987	2 895	112 546
Personnel-temps régulier	2	10 840	277 640	142 457	4 124 640
Temps supplémentaire	3	3 659	150 286	38 710	1 720 611
Primes	4	XXXX	27 858	XXXX	805 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	781	57 476	1 671	103 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 440	520 247	185 733	6 866 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 697	45 433	26 572	785 030
Particuliers	9	201	6 383	2 620	66 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	51 816	29 192	851 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 434	XXXX	1 008 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 338	642 497	214 925	8 726 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 601	XXXX	430 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 203	XXXX	936 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 804	XXXX	1 367 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 338	1 338 301	214 925	10 094 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 338	1 338 301	214 925	10 094 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 338	1 338 301		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	214 925	10 094 540

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	13 189	520 505	15 978	670 842
Temps supplémentaire	3	48	3 823	(143)	(6 269)
Primes	4	XXXX	31 606	XXXX	35 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 237	555 934	15 835	700 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	102 292	3 096	133 482
Particuliers	9	619	20 644	119	4 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 107	122 936	3 215	138 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 967	XXXX	100 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 344	760 837	19 050	938 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 153	XXXX	18 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 153	XXXX	28 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 344	779 990	19 050	967 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 344	779 990	19 050	967 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 624	106 566	15	34 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 720	673 424	19 035	932 976

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 368	192 828	7 932	234 921
Temps supplémentaire	3	(54)	(1 957)	69	3 050
Primes	4	XXXX	10 791	XXXX	37 701
Main-d'oeuvre indépendante	5			74	11 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 314	201 662	8 075	287 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 676	50 695	1 836	63 854
Particuliers	9	2 165	72 326	3 190	55 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 841	123 021	5 026	119 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 724	XXXX	46 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 155	363 407	13 101	453 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27	XXXX	147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 155	363 434	13 101	453 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 155	363 434	13 101	453 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 732		39 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 155	349 702	13 101	414 440

		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	2 447		2 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 447		2 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,91	XXXX	146,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 319	75 020	2 057	117 170
Personnel-temps régulier	2	18 905	686 069	20 309	786 086
Temps supplémentaire	3	1 219	49 453	1 721	82 280
Primes	4	XXXX	111 447	XXXX	200 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	466	52 551	1 287	157 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 909	974 540	25 374	1 342 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 688	180 779	5 042	221 127
Particuliers	9	4 405	110 967	1 951	50 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 093	291 746	6 993	271 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 312	XXXX	159 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 002	1 400 598	32 367	1 773 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 590	XXXX	42 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 590	XXXX	42 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 002	1 428 188	32 367	1 816 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 445		20 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 445		20 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 002	1 399 743	32 367	1 795 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	59 903		179 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 997	1 339 840	32 367	1 615 709

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 319	75 020	1 831	104 306
Personnel-temps régulier	2	16 398	595 496	18 079	699 787
Temps supplémentaire	3	1 051	42 689	1 532	73 247
Primes	4	XXXX	98 558	XXXX	178 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	45 286	1 146	140 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 170	857 049	22 588	1 195 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 107	159 332	4 486	196 851
Particuliers	9	3 802	96 514	1 737	44 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 909	255 846	6 223	241 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 275	XXXX	141 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 079	1 231 170	28 811	1 579 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 042	XXXX	37 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 042	XXXX	37 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 079	1 255 212	28 811	1 616 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 513		18 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 513		18 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 079	1 230 699	28 811	1 598 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	54 366		153 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 074	1 176 333	28 811	1 445 009

		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	594		632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	594		632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 021,63	XXXX	2 315,20
B - L'usager	30	522	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 253,51	XXXX	2 508,70

	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: 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			85	4 840
Personnel-temps régulier	2	1 092	39 443	839	32 469
Temps supplémentaire	3	73	2 946	71	3 399
Primes	4	XXXX	5 613	XXXX	8 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	3 164	53	6 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 193	51 166	1 048	55 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	9 340	209	9 134
Particuliers	9	263	6 294	81	2 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	15 634	290	11 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 984	XXXX	6 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 709	73 784	1 338	73 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545	XXXX	1 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 545	XXXX	1 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 709	75 329	1 338	75 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 712		844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 712		844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 709	73 617	1 338	74 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 684		15 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 709	68 933	1 338	58 807

		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	59		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 197,37	XXXX	1 065,20
B - L'usager	30	59	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 168,36	XXXX	1 153,08

	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: 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			141	8 024
Personnel-temps régulier	2	1 415	51 130	1 391	53 830
Temps supplémentaire	3	95	3 818	118	5 634
Primes	4	XXXX	7 276	XXXX	13 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	4 101	88	10 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 546	66 325	1 738	91 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	12 107	347	15 142
Particuliers	9	340	8 159	133	3 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	20 266	480	18 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 053	XXXX	10 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 214	95 644	2 218	121 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 003	XXXX	2 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 003	XXXX	2 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 214	97 647	2 218	124 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 220		1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 220		1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 214	95 427	2 218	122 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		853		11 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 214	94 574	2 218	111 893

		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	268		386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268		386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,17	XXXX	293,51
B - L'usager	30	156	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	606,24	XXXX	585,83

	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: 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	5 238	269 729	7 917	418 167
Personnel-temps régulier	2	80 881	2 438 335	86 598	2 680 270
Temps supplémentaire	3	3 107	120 252	3 516	148 538
Primes	4	XXXX	330 183	XXXX	613 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 207	25 633	2 227	309 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 433	3 184 132	100 258	4 169 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 633	570 362	19 811	706 526
Particuliers	9	12 072	253 157	13 031	266 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 705	823 519	32 842	972 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 003	XXXX	594 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 138	4 478 654	133 100	5 737 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 889	XXXX	457 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 937	XXXX	458 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 138	4 829 591	133 100	6 195 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 077		1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 077		1 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 138	4 820 514	133 100	6 194 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 775	314 444	2 113	605 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 363	4 506 070	130 987	5 588 852

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			179	10 189
Personnel-temps régulier	2	2 083	75 235	1 766	68 355
Temps supplémentaire	3	139	5 619	149	7 155
Primes	4	XXXX	10 706	XXXX	17 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	6 034	112	13 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 276	97 594	2 206	116 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482	17 816	438	19 228
Particuliers	9	502	12 006	170	4 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	29 822	608	23 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 320	XXXX	13 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 260	140 736	2 814	154 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 946	XXXX	3 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 946	XXXX	3 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 260	143 682	2 814	157 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 266		1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 266		1 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 260	140 416	2 814	156 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				67 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 260	140 416	2 814	88 211

		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
B - L'usager	30	87	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 613,98	XXXX	958,82

	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: 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	5 238	269 729	7 738	407 978
Personnel-temps régulier	2	78 798	2 363 100	84 832	2 611 915
Temps supplémentaire	3	2 968	114 633	3 367	141 383
Primes	4	XXXX	319 477	XXXX	595 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 153	19 599	2 115	296 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 157	3 086 538	98 052	4 053 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 151	552 546	19 373	687 298
Particuliers	9	11 570	241 151	12 861	262 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 721	793 697	32 234	949 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 683	XXXX	580 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 878	4 337 918	130 286	5 583 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 943	XXXX	453 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 991	XXXX	454 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 878	4 685 909	130 286	6 037 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 811		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 811		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 878	4 680 098	130 286	6 037 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 775	314 444	2 113	537 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 103	4 365 654	128 173	5 500 641

		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
B - L'usager	30	771	XXXX	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 662,33	XXXX	6 548,38

	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: 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	276	14 196	407	21 473
Personnel-temps régulier	2	4 147	124 374	4 465	137 469
Temps supplémentaire	3	156	6 034	178	7 441
Primes	4	XXXX	16 815	XXXX	31 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 032	111	15 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 640	162 451	5 161	213 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	903	29 082	1 019	36 173
Particuliers	9	609	12 692	677	13 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	41 774	1 696	49 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 087	XXXX	30 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 152	228 312	6 857	293 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 312	XXXX	23 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 315	XXXX	23 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 152	246 627	6 857	317 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 152	246 321	6 857	317 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		829	111	28 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 152	245 492	6 746	289 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 659	137 465	4 114	216 511
Personnel-temps régulier	2	86 177	2 334 381	78 378	2 162 684
Temps supplémentaire	3	5 314	210 424	7 115	305 954
Primes	4	XXXX	304 957	XXXX	396 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 830	72 026	14 031	1 380 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 980	3 059 253	103 638	4 462 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 584	626 328	20 149	645 272
Particuliers	9	21 303	458 571	22 076	478 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 887	1 084 899	42 225	1 123 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 596	XXXX	542 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 867	4 647 748	145 863	6 128 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 426	XXXX	47 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 232	XXXX	160 456
Allocations directes	15	XXXX	18 891	XXXX	18 758
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 549	XXXX	226 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 867	4 794 297	145 863	6 355 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 497		177 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 497		177 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 867	4 630 800	145 863	6 177 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 842	472 800	2 480	1 231 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 025	4 158 000	143 383	4 946 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 313		9 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 313		9 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	590,93	XXXX	568,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 595	82 961	2 715	143 448
Personnel-temps régulier	2	43 912	1 230 249	34 597	992 907
Temps supplémentaire	3	2 382	103 015	3 119	146 391
Primes	4	XXXX	157 438	XXXX	187 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 828	71 788	11 677	1 095 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 717	1 645 451	52 108	2 565 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 518	317 653	9 457	318 861
Particuliers	9	10 557	229 362	11 351	266 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 075	547 015	20 808	585 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 484	XXXX	258 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 792	2 446 950	72 916	3 409 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 407	XXXX	44 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 872	XXXX	111 046
Allocations directes	15	XXXX	11 969	XXXX	10 521
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 248	XXXX	166 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 792	2 550 198	72 916	3 575 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 497		177 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 497		177 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 792	2 386 701	72 916	3 398 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 719	305 991	1 259	955 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 073	2 080 710	71 657	2 442 903

		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	5 068		4 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 068		4 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,82	XXXX	524,52
B - L'usager	30	52	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 013,65	XXXX	41 405,14

	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: 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	532	27 252	720	37 275
Personnel-temps régulier	2	22 262	587 605	22 997	624 726
Temps supplémentaire	3	1 705	61 134	2 074	79 940
Primes	4	XXXX	79 609	XXXX	112 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	119	400	45 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 500	755 719	26 191	900 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 852	161 454	5 619	172 591
Particuliers	9	4 126	89 770	3 400	65 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 978	251 224	9 019	238 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 830	XXXX	144 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 478	1 134 773	35 210	1 282 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	857	XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 023	XXXX	24 268
Allocations directes	15	XXXX	2 892	XXXX	3 161
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 772	XXXX	27 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 478	1 156 545	35 210	1 310 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 478	1 156 545	35 210	1 310 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	62 501	658	113 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 842	1 094 044	34 552	1 196 465

		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	501		1 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501		1 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 183,72	XXXX	768,48
B - L'usager	30	18	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60 780,22	XXXX	52 020,22

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de 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	532	27 252	679	35 788
Personnel-temps régulier	2	20 003	516 527	20 784	545 051
Temps supplémentaire	3	1 227	46 275	1 922	79 623
Primes	4	XXXX	67 910	XXXX	96 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	119	1 954	239 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 763	658 083	25 339	997 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 214	147 221	5 073	153 820
Particuliers	9	6 620	139 439	7 325	146 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 834	286 660	12 398	300 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 282	XXXX	139 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 597	1 066 025	37 737	1 436 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162	XXXX	2 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 337	XXXX	25 142
Allocations directes	15	XXXX	4 030	XXXX	5 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 529	XXXX	32 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 597	1 087 554	37 737	1 469 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 597	1 087 554	37 737	1 469 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 487	104 308	563	161 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 110	983 246	37 174	1 307 171

		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	1 744		2 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 744		2 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,79	XXXX	529,65
B - L'usager	30	15	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65 549,73	XXXX	76 892,41

	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: 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	12 684 793	XXXX	14 022 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 684 877	XXXX	14 022 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 684 877		14 022 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 684 877		14 022 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 261 365		1 328 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 423 512		12 693 882

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 961	XXXX	39 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 961	XXXX	39 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 961		39 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 961		39 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 961		39 626

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 451 807	XXXX	1 766 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 842	XXXX	1 766 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 451 842		1 766 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 451 842		1 766 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 714		29 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 277 128		1 737 194

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 947 223	XXXX	10 072 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 947 272	XXXX	10 072 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 947 272		10 072 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 947 272		10 072 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 820 916		1 146 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 126 356		8 925 792

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 986 753	XXXX	1 999 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 986 753	XXXX	1 999 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 986 753		1 999 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 986 753		1 999 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 450		152 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 762 303		1 847 469

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	273 049	XXXX	143 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 049	XXXX	143 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		273 049		143 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		273 049		143 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 764		143 801

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 527 981	XXXX	9 077 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 721	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 534 702	XXXX	9 077 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 534 702		9 077 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 550	XXXX	196 275
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 550		196 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 334 152		8 880 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 238 849		922 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 095 303		7 957 955

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 527 981	XXXX	9 077 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 721	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 534 702	XXXX	9 077 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 534 702		9 077 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 550	XXXX	196 275
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 550		196 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 334 152		8 880 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 238 849		922 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 095 303		7 957 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	113	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 790,29	XXXX	56 842,54

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 190 121	XXXX	6 470 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 190 121	XXXX	6 471 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 190 121		6 471 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 190 121		6 471 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		974 106		683 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 216 015		5 788 010

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 898	XXXX	408 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 898	XXXX	408 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		404 898		408 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		404 898		408 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126 334		83 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 564		325 457

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 302	XXXX	231 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 302	XXXX	231 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 302		231 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		272 302		231 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 967		32 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 335		199 044

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 429 012	XXXX	5 730 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 429 012	XXXX	5 730 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 429 012		5 730 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 429 012		5 730 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		791 834		566 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 637 178		5 164 437

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	83 909	XXXX	100 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 909	XXXX	100 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 909		100 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 909		100 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 971		1 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 938		99 072

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	452 001	XXXX	511 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	261 474	XXXX	263 723
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 903	XXXX	775 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		713 903		775 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		713 903		775 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		713 903		775 700

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452 001	XXXX	511 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 001	XXXX	511 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		452 001		511 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		452 001		511 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		452 001		511 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452 001,00	XXXX	511 977,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	261 474	XXXX	263 723
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 902	XXXX	263 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		261 902		263 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		261 902		263 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		261 902		263 723

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 594	385 846	11 577	402 995
Temps supplémentaire	3	50	2 100	9	433
Primes	4	XXXX	17 100	XXXX	27 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			201	26 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 644	405 046	11 787	457 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 721	95 731	2 233	82 808
Particuliers	9	687	21 658	313	9 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 408	117 389	2 546	92 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 116	XXXX	62 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 052	585 551	14 333	612 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 370	XXXX	1 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 846	XXXX	33 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 216	XXXX	35 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 052	620 767	14 333	647 263
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	15 052	620 767	14 333	647 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	34 990		45 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 012	585 777	14 333	601 918

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	316	8 826	109	3 817
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	577	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316	9 403	109	4 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	10 632	72	2 485
Particuliers	9	329	9 799		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	20 431	72	2 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 946	XXXX	832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	984	33 780	181	7 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	984	34 028	181	7 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	984	34 028	181	7 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 566		409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984	20 462	181	6 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 115,50	XXXX	1 163,67

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 216	34 255	1 029	29 742
Temps supplémentaire	3	3	148	4	173
Primes	4	XXXX	2 309	XXXX	3 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			201	26 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219	36 712	1 234	59 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	7 255	176	5 883
Particuliers	9	28	635	150	4 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	7 890	326	10 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 969	XXXX	5 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	50 571	1 560	76 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 370	XXXX	1 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 510	XXXX	22 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 880	XXXX	24 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	73 451	1 560	100 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	73 451	1 560	100 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 653		16 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501	69 798	1 560	84 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	310	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,15	XXXX	263,94

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 062	342 765	10 439	369 436
Temps supplémentaire	3	47	1 952	5	260
Primes	4	XXXX	14 214	XXXX	23 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 109	358 931	10 444	393 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 128	77 844	1 985	74 440
Particuliers	9	330	11 224	163	5 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 458	89 068	2 148	79 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 201	XXXX	55 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 567	501 200	12 592	528 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 088	XXXX	10 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 088	XXXX	10 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 567	513 288	12 592	539 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 567	513 288	12 592	539 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	17 771		28 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 527	495 517	12 592	510 476

		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	189	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 621,78	XXXX	2 729,82

	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: 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	80 526	XXXX	176 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 526	XXXX	176 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 526		176 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 526		176 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 526		176 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 119,11	XXXX	2 358,76

	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: 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	939 504	XXXX	997 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 504	XXXX	997 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		939 504		997 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		939 504		997 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		939 504		997 428

		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	437		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 149,89	XXXX	2 231,38
B - L'usager	30	38	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 723,79	XXXX	24 935,70

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	6 095	204 380	6 717	234 399
Temps supplémentaire	3	(57)	(1 935)	72	3 373
Primes	4	XXXX	11 992	XXXX	20 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 038	214 437	6 789	258 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	40 839	1 451	55 879
Particuliers	9	260	7 085	47	1 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 489	47 924	1 498	57 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 494	XXXX	35 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 527	291 855	8 287	351 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 178	XXXX	58 423
Allocations directes	15	XXXX	6 800	XXXX	7 720
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 978	XXXX	66 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 527	337 833	8 287	417 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 527	337 833	8 287	416 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 419		21 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 527	328 414	8 287	395 142

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 095	204 380	6 717	234 399
Temps supplémentaire	3	(57)	(1 935)	72	3 373
Primes	4	XXXX	11 992	XXXX	20 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 038	214 437	6 789	258 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	40 839	1 451	55 879
Particuliers	9	260	7 085	47	1 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 489	47 924	1 498	57 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 494	XXXX	35 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 527	291 855	8 287	351 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 178	XXXX	58 423
Allocations directes	15	XXXX	6 800	XXXX	7 720
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 978	XXXX	66 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 527	337 833	8 287	417 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 527	337 833	8 287	416 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 419		21 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 527	328 414	8 287	395 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 298,09	XXXX	7 747,88

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 835	116 830	4 068	171 752
Temps supplémentaire	3	105	4 098	(10)	1 036
Primes	4	XXXX	5 015	XXXX	23 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 940	125 943	4 058	196 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	619	27 032	780	36 519
Particuliers	9	117	4 598	244	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	31 630	1 024	41 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 700	XXXX	26 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 676	174 273	5 082	264 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 827	XXXX	23 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 827	XXXX	23 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 676	183 100	5 082	287 550
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	3 676	183 100	5 082	287 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 016		25 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 676	176 084	5 082	262 371

		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	658		652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658		652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,60	XXXX	402,41
B - L'usager	30	473	XXXX	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,27	XXXX	545,47

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25	796	237	10 494
Temps supplémentaire	3	72	5 032	200	12 852
Primes	4	XXXX	311	XXXX	1 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97	6 139	437	24 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	2 690	108	5 599
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	2 690	108	5 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763	XXXX	3 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	9 592	545	33 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597	XXXX	2 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597	XXXX	2 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182	10 189	545	35 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182	10 189	545	35 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191		1 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	9 998	545	34 440

		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	5		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 999,60	XXXX	17 220,00
B - L'usager	30	8	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,75	XXXX	11 480,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4	279	288	13 534
Temps supplémentaire	3	1	27	10	543
Primes	4	XXXX	3 614	XXXX	4 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	3 920	298	18 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 729	82	4 508
Particuliers	9	824	37 115	4	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	40 844	86	4 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 146	XXXX	2 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	927	49 910	384	25 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	927	49 910	384	25 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	927	49 910	384	25 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 540		1 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	927	47 370	384	24 432

		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			69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	354,09
B - L'usager	30	57	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	831,05	XXXX	642,95

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 581	442 140	9 638	441 439
Temps supplémentaire	3	150	7 712	405	18 472
Primes	4	XXXX	52 585	XXXX	62 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 731	502 437	10 043	522 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 133	91 944	1 834	91 896
Particuliers	9	56	1 991	221	7 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 189	93 935	2 055	99 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 763	XXXX	67 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 920	656 135	12 098	688 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 693	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 955	XXXX	237 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 648	XXXX	237 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 920	827 783	12 098	925 964
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	12 920	826 083	12 098	925 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 916		24 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 920	803 167	12 098	901 865

		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	995		1 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	995		1 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	808,91	XXXX	830,45
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 824	XXXX	2 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 714	XXXX	26 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 538	XXXX	29 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 538		29 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 538		28 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 538		28 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	554	23 174	430	20 812
Temps supplémentaire	3	28	1 122	(19)	(631)
Primes	4	XXXX	978	XXXX	1 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582	25 274	411	21 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	4 288	56	3 324
Particuliers	9	1	22	6	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	4 310	62	3 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 322	XXXX	2 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664	32 906	473	27 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 893	XXXX	94 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 893	XXXX	94 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664	136 799	473	122 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664	136 799	473	122 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664	136 799	473	122 396

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 359,80	XXXX	61 198,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 738	159 374	4 413	249 339
Personnel-temps régulier	2	12 915	484 221	15 293	614 964
Temps supplémentaire	3	313	11 267	329	16 914
Primes	4	XXXX	64 745	XXXX	106 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	30 439	738	97 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 304	750 046	20 773	1 085 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 088	128 545	3 985	179 563
Particuliers	9	1 775	67 008	1 406	46 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 863	195 553	5 391	225 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 251	XXXX	143 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 167	1 051 850	26 164	1 454 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 755	XXXX	51 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 943	XXXX	68 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 698	XXXX	120 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 167	1 155 548	26 164	1 574 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 812		13 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 812		13 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 167	1 145 736	26 164	1 560 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	92 261	156	168 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 149	1 053 475	26 008	1 392 169

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	203	10 819	1	214
Personnel-temps régulier	2	41 927	1 488 320	44 202	1 623 612
Temps supplémentaire	3	184	9 666	37	958
Primes	4	XXXX	76 214	XXXX	137 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	220	447	64 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 316	1 585 239	44 687	1 827 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 126	374 985	9 184	369 593
Particuliers	9	13 163	351 646	7 907	182 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 289	726 631	17 091	552 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 093	XXXX	280 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 605	2 585 963	61 778	2 660 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 985	XXXX	106 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 243	XXXX	59 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 228	XXXX	165 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 605	2 667 191	61 778	2 825 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 687		24 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 687		24 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 605	2 642 504	61 778	2 801 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	90 269	(210)	136 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 563	2 552 235	61 988	2 664 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	595	XXXX	667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 289,47	XXXX	3 995,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5	211		
Personnel-temps régulier	2	1 202	45 845	2 066	76 807
Temps supplémentaire	3	77	3 535	150	7 005
Primes	4	XXXX	7 258	XXXX	14 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	3 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 284	56 849	2 248	101 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	9 056	399	15 966
Particuliers	9	267	6 855	656	19 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	15 911	1 055	35 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 450	XXXX	15 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 792	81 210	3 303	152 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280	XXXX	1 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 282	XXXX	1 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 792	82 492	3 303	154 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 778		2 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 778		2 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 792	80 714	3 303	152 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 792	80 714	3 303	152 216

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5	211		
Personnel-temps régulier	2	1 202	45 845	2 066	76 807
Temps supplémentaire	3	77	3 535	150	7 005
Primes	4	XXXX	7 258	XXXX	14 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	3 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 284	56 849	2 248	101 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	9 056	399	15 966
Particuliers	9	267	6 855	656	19 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	15 911	1 055	35 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 450	XXXX	15 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 792	81 210	3 303	152 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280	XXXX	1 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 282	XXXX	1 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 792	82 492	3 303	154 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 778		2 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 778		2 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 792	80 714	3 303	152 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 792	80 714	3 303	152 216

		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	422		555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422		555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,48	XXXX	278,60
B - L'usager	30	303	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,38	XXXX	401,63

	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.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	125	7 030	1	904
Personnel-temps régulier	2	38 662	1 541 373	38 841	1 650 102
Temps supplémentaire	3	218	9 044	217	10 438
Primes	4	XXXX	142 316	XXXX	207 092
Main-d'oeuvre indépendante	5			530	72 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 005	1 699 763	39 589	1 940 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 272	297 899	8 001	358 591
Particuliers	9	4 423	112 884	2 625	75 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 695	410 783	10 626	434 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 996	XXXX	262 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 700	2 341 542	50 215	2 637 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 018	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 744	XXXX	80 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 762	XXXX	80 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 700	2 387 304	50 215	2 717 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 549		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 700	2 375 755	50 215	2 717 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	203 981	2 167	289 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 503	2 171 774	48 048	2 428 184

		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
B - L'usager	30	1 894	XXXX	1 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 146,66	XXXX	1 275,98

	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: 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	71	4 216	1	635
Personnel-temps régulier	2	17 858	619 389	16 659	632 569
Temps supplémentaire	3	32	1 309	100	4 619
Primes	4	XXXX	48 291	XXXX	76 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 961	673 205	16 760	714 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 527	127 637	3 426	134 700
Particuliers	9	1 603	46 886	3 430	80 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 130	174 523	6 856	214 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 716	XXXX	110 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 091	947 444	23 616	1 040 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 947	XXXX	119 181
Allocations directes	15	XXXX	3 270	XXXX	5 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 084	XXXX	124 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 091	1 043 528	23 616	1 164 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 543		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 543		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 091	1 039 985	23 616	1 164 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	70 152		89 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 691	969 833	23 616	1 074 990

		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	121		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 044,43	XXXX	9 598,13
B - L'usager	30	301	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 222,04	XXXX	3 909,05

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	847	29 827		
Temps supplémentaire	3	6	216		
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	853	31 885		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	7 067		
Particuliers	9	252	7 018		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	14 085		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 275	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 300	51 245		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 300	51 622		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 300	51 622		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 445		7 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 300	50 177		(7 011)

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: 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	71	4 216	1	635
Personnel-temps régulier	2	17 011	589 562	16 659	632 569
Temps supplémentaire	3	26	1 093	100	4 619
Primes	4	XXXX	46 449	XXXX	76 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 108	641 320	16 760	714 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	120 570	3 426	134 700
Particuliers	9	1 351	39 868	3 430	80 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 683	160 438	6 856	214 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 441	XXXX	110 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 791	896 199	23 616	1 040 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 570	XXXX	119 181
Allocations directes	15	XXXX	3 270	XXXX	5 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 707	XXXX	124 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 791	991 906	23 616	1 164 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 543		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 543		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 791	988 363	23 616	1 164 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	68 707		82 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 391	919 656	23 616	1 082 001

		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	121		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 629,74	XXXX	9 660,72
B - L'usager	30	301	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 055,34	XXXX	3 934,55

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 487	59 484	2 553	111 081
Temps supplémentaire	3	244	11 248	(39)	(993)
Primes	4	XXXX	5 341	XXXX	24 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 731	76 073	2 514	134 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	20 049	636	31 016
Particuliers	9	1 945	65 308	854	28 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	85 357	1 490	59 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 570	XXXX	22 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 126	179 000	4 004	216 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 436	XXXX	2 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 436	XXXX	2 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 126	184 436	4 004	218 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 126	184 436	4 004	218 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	5 283	1	25 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 100	179 153	4 003	192 603

		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	300		1 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300		1 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	597,18	XXXX	109,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 931	234 908	6 567	236 431
Temps supplémentaire	3	600	22 886	615	28 782
Primes	4	XXXX	19 272	XXXX	28 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	20 942	3 265	467 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 666	298 008	10 447	761 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 460	46 473	1 479	56 558
Particuliers	9	1 946	37 598	1 400	24 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 406	84 071	2 879	81 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 641	XXXX	44 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 072	425 720	13 326	887 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 389	XXXX	1 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 389	XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 072	429 109	13 326	888 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 072	428 446	13 326	888 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	88 989		154 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 317	339 457	13 326	733 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	8 537	XXXX	8 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,76	XXXX	82,32

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

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

Nom du centre d'activités: 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	263	14 176	668	32 216
Personnel-temps régulier	2	24 211	954 362	24 176	987 919
Temps supplémentaire	3	302	14 476	628	29 399
Primes	4	XXXX	75 181	XXXX	190 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 344	129	15 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 789	1 059 539	25 601	1 255 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 128	207 234	6 315	277 915
Particuliers	9	3 255	91 816	7 399	188 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 383	299 050	13 714	466 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 785	XXXX	199 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 172	1 511 374	39 315	1 921 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 906	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 320	XXXX	9 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 226	XXXX	9 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 172	1 537 600	39 315	1 930 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 388		(2 212)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 388		(2 212)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 172	1 519 212	39 315	1 932 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	104 858		(87 152)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 187	1 414 354	39 315	2 019 669

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30	1 646	372	15 678
Personnel-temps régulier	2	13 366	551 276	11 947	507 140
Temps supplémentaire	3	92	5 056	328	15 237
Primes	4	XXXX	36 229	XXXX	111 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 488	594 207	12 647	649 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 790	118 003	3 289	148 223
Particuliers	9	1 810	54 380	3 792	94 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 600	172 383	7 081	243 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 380	XXXX	101 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 088	851 970	19 728	994 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 906	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 320	XXXX	9 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 226	XXXX	9 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 088	878 196	19 728	1 003 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 388		(2 212)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 388		(2 212)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 088	859 808	19 728	1 005 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	49 304		(87 152)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 639	810 504	19 728	1 092 846

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	61	3 341	32	1 853
Personnel-temps régulier	2	7 355	276 109	6 625	264 614
Temps supplémentaire	3	137	5 739	168	7 270
Primes	4	XXXX	24 715	XXXX	39 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	5 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 553	309 904	6 881	318 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	61 556	1 681	72 765
Particuliers	9	1 004	28 849	2 279	58 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 594	90 405	3 960	131 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 149	XXXX	53 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 147	446 458	10 841	504 490
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	10 147	446 458	10 841	504 490
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	10 147	446 458	10 841	504 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	35 954		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 826	410 504	10 841	504 490

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	172	9 189	264	14 685
Personnel-temps régulier	2	3 490	126 977	5 604	216 165
Temps supplémentaire	3	73	3 681	132	6 892
Primes	4	XXXX	14 237	XXXX	40 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 344	73	9 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 748	155 428	6 073	287 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	748	27 675	1 345	56 927
Particuliers	9	441	8 587	1 328	34 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	36 262	2 673	91 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 256	XXXX	43 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 937	212 946	8 746	422 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 937	212 946	8 746	422 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 937	212 946	8 746	422 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	19 600		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 722	193 346	8 746	422 333

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 978	226 074	5 445	259 820
Temps supplémentaire	3	119	5 974	(52)	(2 503)
Primes	4	XXXX	41 675	XXXX	36 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	18 748	27	9 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 449	292 471	5 420	302 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	822	39 283	981	50 569
Particuliers	9	136	7 393	778	38 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	46 676	1 759	89 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 309	XXXX	41 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 407	376 456	7 179	433 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 108	XXXX	16 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 108	XXXX	16 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 407	415 564	7 179	449 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 407	415 564	7 179	449 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	1 247		23 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 113	414 317	7 179	425 770

		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	41		32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41		32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 105,29	XXXX	13 305,31
B - L'accouchement	30	20	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 715,85	XXXX	15 206,07

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 036	944 332	21 642	1 144 265
Personnel-temps régulier	2	33 112	1 346 713	23 429	1 013 897
Temps supplémentaire	3	4 692	264 070	4 163	249 233
Primes	4	XXXX	304 871	XXXX	505 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	812	90 834	476	79 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 652	2 950 820	49 710	2 992 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 786	440 870	10 547	525 802
Particuliers	9	6 864	227 322	4 338	167 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 650	668 192	14 885	693 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 224	XXXX	421 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 302	4 008 236	64 595	4 107 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 730	XXXX	42 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 647	XXXX	63 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 377	XXXX	106 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 302	4 123 613	64 595	4 213 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 302	4 123 613	64 595	4 212 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 914	858 378	3 708	648 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 388	3 265 235	60 887	3 563 804

		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	198 090		212 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 090		212 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,48	XXXX	16,74
B - Les heures travaillées	30	1 737 347	XXXX	1 754 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	2,03

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33		

		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	156		228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156		228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33		

		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	156		228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156		228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	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: 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	3 105	161 319	2 716	140 180
Personnel-temps régulier	2	53 058	1 799 581	53 674	1 920 927
Temps supplémentaire	3	8 771	449 968	9 262	530 920
Primes	4	XXXX	425 620	XXXX	695 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	877	78 306	927	91 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 811	2 914 794	66 579	3 379 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 132	454 985	12 966	512 802
Particuliers	9	6 556	159 322	6 522	194 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 688	614 307	19 488	707 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 741	XXXX	445 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 499	3 894 842	86 067	4 531 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 365	XXXX	29 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 389	XXXX	29 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 499	3 920 231	86 067	4 561 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 499	3 920 231	86 067	4 561 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 513	344 290	87	656 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 986	3 575 941	85 980	3 905 101

		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	6 410		7 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 410		7 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,87	XXXX	543,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 105	161 319	2 716	140 180
Personnel-temps régulier	2	53 058	1 799 581	53 674	1 920 927
Temps supplémentaire	3	8 771	449 968	9 262	530 920
Primes	4	XXXX	425 620	XXXX	695 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	877	78 306	927	91 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 811	2 914 794	66 579	3 379 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 132	454 985	12 966	512 802
Particuliers	9	6 556	159 322	6 522	194 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 688	614 307	19 488	707 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 741	XXXX	445 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 499	3 894 842	86 067	4 531 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 365	XXXX	29 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 389	XXXX	29 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 499	3 920 231	86 067	4 561 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 499	3 920 231	86 067	4 561 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 513	344 290	87	656 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 986	3 575 941	85 980	3 905 101

		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	6 410		7 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 410		7 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,87	XXXX	543,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 286	234 607	4 078	234 941
Personnel-temps régulier	2	287 151	9 344 330	289 588	9 674 658
Temps supplémentaire	3	37 924	1 837 192	39 765	2 062 936
Primes	4	XXXX	2 322 775	XXXX	3 991 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 035	2 083 172	26 638	3 329 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 396	15 822 076	360 069	19 294 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 603	2 256 711	70 509	2 571 104
Particuliers	9	47 258	1 099 413	61 330	1 487 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 861	3 356 124	131 839	4 058 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 878 231	XXXX	2 332 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 257	21 056 431	491 908	25 685 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 296	XXXX	878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 744	XXXX	891 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	837 040	XXXX	892 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462 257	21 893 471	491 908	26 577 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 000		(734)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 000		(734)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462 257	21 801 471	491 908	26 578 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 025	2 675 786	11 561	4 706 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 232	19 125 685	480 347	21 871 663

		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	34 117		41 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 117		41 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,29	XXXX	523,95
B - L'admission	30	5 862	XXXX	6 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 262,66	XXXX	3 556,37

	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: 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	1 800	99 218	1 925	111 590
Personnel-temps régulier	2	123 078	3 894 123	125 719	4 096 418
Temps supplémentaire	3	17 989	836 670	18 996	931 327
Primes	4	XXXX	896 385	XXXX	1 776 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 664	1 131 443	12 071	1 432 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 531	6 857 839	158 711	8 347 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 518	1 032 572	32 632	1 167 363
Particuliers	9	24 717	545 786	32 579	745 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 235	1 578 358	65 211	1 913 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821 885	XXXX	1 037 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 766	9 258 082	223 922	11 298 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 432	XXXX	321 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 432	XXXX	321 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 766	9 568 514	223 922	11 619 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 545		(36)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 545		(36)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 766	9 519 969	223 922	11 619 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 628	1 295 166	7 231	2 378 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 138	8 224 803	216 691	9 241 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 511		28 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 511		28 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,89	XXXX	327,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 015	110 033	1 463	83 737
Personnel-temps régulier	2	97 588	2 974 836	93 920	2 895 711
Temps supplémentaire	3	9 976	455 956	10 257	498 289
Primes	4	XXXX	623 951	XXXX	980 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 386	461 708	8 097	970 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 965	4 626 484	113 737	5 428 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 409	614 285	21 761	734 978
Particuliers	9	13 602	316 111	18 291	422 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 011	930 396	40 052	1 157 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 399	XXXX	683 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 976	6 138 279	153 789	7 269 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 106	XXXX	327 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 106	XXXX	327 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 976	6 430 385	153 789	7 596 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 832		(614)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 832		(614)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 976	6 396 553	153 789	7 597 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 080	733 508	3 743	1 631 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 896	5 663 045	150 046	5 966 346

		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	6 057		7 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 057		7 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	940,54	XXXX	820,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	389	20 720	399	22 855
Personnel-temps régulier	2	49 940	1 965 437	50 015	2 047 190
Temps supplémentaire	3	7 661	441 887	8 209	524 340
Primes	4	XXXX	696 335	XXXX	1 013 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 453	309 301	4 687	708 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 443	3 433 680	63 310	4 316 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 104	497 086	11 767	518 065
Particuliers	9	6 199	173 146	6 604	236 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 303	670 232	18 371	754 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 592	XXXX	466 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 746	4 477 504	81 681	5 536 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 296	XXXX	878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 921	XXXX	197 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 217	XXXX	198 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 746	4 671 721	81 681	5 735 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 508		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 508		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 746	4 663 213	81 681	5 735 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 225	499 416	462	586 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 521	4 163 797	81 219	5 149 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 655		3 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 655		3 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 571,49	XXXX	1 618,70
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	386	138	7 894
Personnel-temps régulier	2	9 512	287 128	9 529	293 104
Temps supplémentaire	3	1 093	48 817	1 174	56 569
Primes	4	XXXX	57 977	XXXX	109 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	57 280	1 142	135 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 147	451 588	11 983	602 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 883	57 974	2 139	71 606
Particuliers	9	1 350	30 939	1 838	40 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 233	88 913	3 977	112 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 502	XXXX	70 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 380	596 003	15 960	785 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 743	XXXX	32 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 743	XXXX	32 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 380	624 746	15 960	818 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492		(55)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492		(55)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 380	624 254	15 960	818 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	73 343	10	5 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 785	550 911	15 950	812 589

		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	494		719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	494		719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 116,20	XXXX	1 130,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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				24 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(24 419)

		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: 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	75	4 250	153	8 865
Personnel-temps régulier	2	7 033	222 806	10 405	342 235
Temps supplémentaire	3	1 205	53 862	1 129	52 411
Primes	4	XXXX	48 127	XXXX	112 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	997	123 440	641	82 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 310	452 485	12 328	598 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 689	54 794	2 210	79 092
Particuliers	9	1 390	33 431	2 018	41 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	88 225	4 228	120 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 853	XXXX	75 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 389	586 563	16 556	794 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 542	XXXX	12 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 542	XXXX	12 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 389	598 105	16 556	807 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		623		(29)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		623		(29)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 389	597 482	16 556	807 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	497	74 353	115	80 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 892	523 129	16 441	726 709

		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	1 400		2 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 400		2 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,11	XXXX	311,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 826	609 894	15 866	903 134
Personnel-temps régulier	2	188 238	6 152 499	177 552	6 006 019
Temps supplémentaire	3	24 412	1 278 951	16 939	942 871
Primes	4	XXXX	1 563 895	XXXX	2 976 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 458	1 565 077	25 543	2 971 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 934	11 170 316	235 900	13 800 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 144	1 474 842	43 173	1 636 181
Particuliers	9	34 240	923 046	34 715	940 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 384	2 397 888	77 888	2 576 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 385	XXXX	1 803 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 318	15 001 589	313 788	18 180 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 639	XXXX	5 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 568	XXXX	415 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 207	XXXX	421 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 318	15 458 796	313 788	18 601 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 565		786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 565		786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 318	15 450 231	313 788	18 601 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 554	2 517 440	12 096	3 836 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 764	12 932 791	301 692	14 764 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	154 348		160 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 348		160 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,85	XXXX	92,10
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 364	420 173	10 958	396 296
Temps supplémentaire	3	637	34 397	1 123	55 358
Primes	4	XXXX	90 855	XXXX	101 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	4 315	279	29 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 036	549 740	12 360	582 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 668	97 419	2 319	89 638
Particuliers	9	516	16 174	1 741	58 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	113 593	4 060	148 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 251	XXXX	81 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 220	734 584	16 420	812 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 955	XXXX	60 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 955	XXXX	60 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 220	770 539	16 420	873 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 270		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 270		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 220	758 269	16 420	873 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	84 088	174	105 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 198	674 181	16 246	767 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 167	XXXX	3 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,88	XXXX	193,48

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 808	765 747	17 831	732 895
Temps supplémentaire	3	1 648	91 671	1 247	75 067
Primes	4	XXXX	101 857	XXXX	228 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 456	959 275	19 078	1 036 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 622	178 167	4 276	184 358
Particuliers	9	110	3 341	1 476	54 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 732	181 508	5 752	239 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 417	XXXX	145 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 188	1 264 200	24 830	1 421 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 934	XXXX	18 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 969	XXXX	1 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 903	XXXX	20 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 188	1 286 103	24 830	1 441 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 188	1 286 103	24 830	1 441 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 560	248 456	1 500	272 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 628	1 037 647	23 330	1 169 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	43 218	XXXX	37 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,01	XXXX	30,89

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			377	21 435
Personnel-temps régulier	2	9 005	297 948	8 873	311 446
Temps supplémentaire	3	1 364	67 971	1 384	76 819
Primes	4	XXXX	69 796	XXXX	111 918
Main-d'oeuvre indépendante	5			337	53 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 369	435 715	10 971	575 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	73 841	2 183	85 890
Particuliers	9	310	8 508	457	13 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 505	82 349	2 640	99 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 062	XXXX	70 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 874	573 126	13 611	744 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 368	XXXX	5 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 368	XXXX	5 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 874	579 494	13 611	750 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 874	579 494	13 611	750 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 874	579 494	13 611	750 644

		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	786		986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	786		986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	737,27	XXXX	761,30
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 487		
Personnel-temps régulier	2	461 002	10 052 055	426 429	10 313 143
Temps supplémentaire	3	38 823	1 267 059	36 122	1 385 060
Primes	4	XXXX	3 435 918	XXXX	4 012 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 897	1 123 470	37 267	2 854 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 757	15 879 989	499 818	18 564 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 880	2 279 749	102 371	2 731 418
Particuliers	9	81 912	1 465 278	96 625	1 955 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 792	3 745 027	198 996	4 686 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 574 400	XXXX	3 116 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 549	22 199 416	698 814	26 368 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 447	XXXX	4 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 605	XXXX	220 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 052	XXXX	224 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 549	22 462 468	698 814	26 592 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 549	22 462 468	698 814	26 591 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123 230	7 705 085	85 843	7 502 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	573 319	14 757 383	612 971	19 088 883

		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	154 348		160 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 348		160 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,61	XXXX	119,08
	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: 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	(32)	(1 229)	238	9 658
Personnel-temps régulier	2	92 598	3 310 073	87 060	3 233 120
Temps supplémentaire	3	7 193	376 712	5 660	308 710
Primes	4	XXXX	549 979	XXXX	953 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 874	1 905 909	21 699	2 847 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 633	6 141 444	114 657	7 352 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 736	778 969	21 023	834 094
Particuliers	9	21 240	552 507	17 240	467 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 976	1 331 476	38 263	1 301 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 266	XXXX	691 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 609	8 098 186	152 920	9 345 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 623	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 973	XXXX	1 192 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 596	XXXX	1 192 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 609	9 298 782	152 920	10 537 620
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	157 609	9 298 782	152 920	10 537 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 516	1 466 931	3 499	1 862 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 093	7 831 851	149 421	8 674 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 122	XXXX	5 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,06	XXXX	1 652,64

	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: 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	(32)	(1 229)	238	9 658
Personnel-temps régulier	2	92 598	3 310 073	87 060	3 233 120
Temps supplémentaire	3	7 193	376 712	5 660	308 710
Primes	4	XXXX	549 979	XXXX	953 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 874	1 905 909	21 699	2 847 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 633	6 141 444	114 657	7 352 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 736	778 969	21 023	834 094
Particuliers	9	21 240	552 507	17 240	467 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 976	1 331 476	38 263	1 301 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 266	XXXX	691 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 609	8 098 186	152 920	9 345 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 623	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 973	XXXX	1 192 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 596	XXXX	1 192 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 609	9 298 782	152 920	10 537 620
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	157 609	9 298 782	152 920	10 537 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 516	1 466 931	3 499	1 862 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 093	7 831 851	149 421	8 674 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 122	XXXX	5 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,06	XXXX	1 652,64

	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: 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	1 884	69 462	2 820	117 871
Temps supplémentaire	3	692	39 231	888	57 518
Primes	4	XXXX	26 143	XXXX	48 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 576	134 836	3 708	223 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	12 708	547	23 547
Particuliers	9	164	5 100	31	1 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	17 808	578	25 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 902	XXXX	26 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 089	169 546	4 286	275 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 639	XXXX	18 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 639	XXXX	18 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 089	182 185	4 286	293 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 089	182 185	4 286	293 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 305	15	22 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 089	174 880	4 271	271 784

		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	116		109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 507,59	XXXX	2 493,43
B - L'admission	30	20	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 744,00	XXXX	12 353,82

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 884	69 462	2 820	117 871
Temps supplémentaire	3	692	39 231	888	57 518
Primes	4	XXXX	26 143	XXXX	48 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 576	134 836	3 708	223 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	12 708	547	23 547
Particuliers	9	164	5 100	31	1 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	17 808	578	25 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 902	XXXX	26 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 089	169 546	4 286	275 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 639	XXXX	18 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 639	XXXX	18 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 089	182 185	4 286	293 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 089	182 185	4 286	293 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 305	15	22 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 089	174 880	4 271	271 784

		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	116		109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 507,59	XXXX	2 493,43
B - L'admission	30	20	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 744,00	XXXX	12 353,82

	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: 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	3 963	216 294	3 467	198 232
Personnel-temps régulier	2	177 319	6 690 046	177 105	6 850 422
Temps supplémentaire	3	22 568	1 263 634	24 142	1 401 701
Primes	4	XXXX	2 553 988	XXXX	3 904 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 886	1 670 063	22 461	2 795 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 736	12 394 025	227 175	15 150 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 249	1 606 890	42 924	1 781 697
Particuliers	9	24 575	641 523	29 354	938 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 824	2 248 413	72 278	2 719 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 308 309	XXXX	1 615 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 560	15 950 747	299 453	19 485 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 193	XXXX	94 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 920	XXXX	915 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873 113	XXXX	1 010 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 560	16 823 860	299 453	20 495 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 336		265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 336		265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 560	16 795 524	299 453	20 495 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 449	3 072 762	31 124	5 361 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 111	13 722 762	268 329	15 134 258

		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	61 073		75 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 073		75 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,16	XXXX	200,44
	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: 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	3 257	177 116	2 569	146 355
Personnel-temps régulier	2	67 364	2 320 568	61 282	2 174 087
Temps supplémentaire	3	8 877	460 991	7 859	430 637
Primes	4	XXXX	915 696	XXXX	940 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 551	325 159	5 403	753 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 049	4 199 530	77 113	4 445 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 748	648 945	15 555	602 262
Particuliers	9	11 163	291 828	11 713	287 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 911	940 773	27 268	889 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 420	XXXX	512 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 960	5 630 723	104 381	5 848 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 775	XXXX	6 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 176 081	XXXX	4 838 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 193 856	XXXX	4 845 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 960	9 824 579	104 381	10 693 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 757		12 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 757		12 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 960	9 819 822	104 381	10 681 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(285)	458 989	(15)	724 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 245	9 360 833	104 396	9 956 198

		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	7 470		8 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 470		8 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 253,76	XXXX	1 222,26
B - L'usager	30	6 730	XXXX	9 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,91	XXXX	1 042,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 620	247 464	5 593	313 398
Personnel-temps régulier	2	114 220	4 192 123	117 653	4 531 170
Temps supplémentaire	3	3 032	159 539	3 319	178 022
Primes	4	XXXX	441 006	XXXX	943 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 720	207 962	2 985	385 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 592	5 248 094	129 550	6 351 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 558	995 429	27 193	1 145 987
Particuliers	9	17 187	466 618	19 269	504 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 745	1 462 047	46 462	1 650 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 284	XXXX	890 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 337	7 448 425	176 012	8 892 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 170	XXXX	129 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 297	XXXX	941 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 467	XXXX	1 071 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 337	8 387 892	176 012	9 963 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 547		64 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 547		64 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 337	8 299 345	176 012	9 899 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 350	670 095	4 356	1 096 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 987	7 629 250	171 656	8 803 652

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 383	75 487	1 272	72 833
Personnel-temps régulier	2	34 951	1 262 116	34 923	1 341 204
Temps supplémentaire	3	1 010	53 678	710	38 005
Primes	4	XXXX	183 358	XXXX	278 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	449	43 658	357	36 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 793	1 618 297	37 262	1 766 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 178	297 021	8 507	351 837
Particuliers	9	5 545	154 391	4 030	95 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 723	451 412	12 537	447 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 948	XXXX	252 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 516	2 293 657	49 799	2 467 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 781	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 812	XXXX	286 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 593	XXXX	286 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 516	2 546 250	49 799	2 753 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 126		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 126		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 516	2 544 124	49 799	2 753 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 329	265 069	100	254 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 187	2 279 055	49 699	2 499 548

		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	66 551		74 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 551		74 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,28	XXXX	33,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 052	128 815	4 292	171 457
Temps supplémentaire	3	95	4 162	29	1 502
Primes	4	XXXX	7 632	XXXX	27 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 153		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 199	143 762	4 321	199 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	937	40 259	860	38 050
Particuliers	9	1 636	43 390	797	29 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 573	83 649	1 657	67 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 431	XXXX	32 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 772	253 842	5 978	299 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 554	XXXX	10 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 554	XXXX	10 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 772	261 396	5 978	310 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 772	261 396	5 978	310 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 425		26 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 772	249 971	5 978	283 507

		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	877		1 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	877		1 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,03	XXXX	248,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 371	74 808	1 246	71 258
Personnel-temps régulier	2	31 645	981 112	29 253	922 045
Temps supplémentaire	3	580	28 385	913	42 321
Primes	4	XXXX	82 756	XXXX	152 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 596	1 167 061	31 412	1 188 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 899	220 246	6 823	243 512
Particuliers	9	4 979	88 386	8 369	180 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 878	308 632	15 192	424 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 750	XXXX	198 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 474	1 650 443	46 604	1 811 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 307	XXXX	34 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 284	XXXX	84 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 591	XXXX	118 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 474	1 760 034	46 604	1 930 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 421		56 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 421		56 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 474	1 673 613	46 604	1 873 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 432	168 057	(74)	128 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 042	1 505 556	46 678	1 744 805

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 371	74 808	1 246	71 258
Personnel-temps régulier	2	31 645	981 112	29 253	922 045
Temps supplémentaire	3	580	28 385	913	42 321
Primes	4	XXXX	82 756	XXXX	152 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 596	1 167 061	31 412	1 188 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 899	220 246	6 823	243 512
Particuliers	9	4 979	88 386	8 369	180 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 878	308 632	15 192	424 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 750	XXXX	198 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 474	1 650 443	46 604	1 811 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 307	XXXX	34 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 284	XXXX	84 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 591	XXXX	118 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 474	1 760 034	46 604	1 930 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 421		56 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 421		56 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 474	1 673 613	46 604	1 873 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 432	168 057	(74)	128 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 042	1 505 556	46 678	1 744 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 866	97 169	3 075	169 307
Personnel-temps régulier	2	44 572	1 820 080	49 185	2 096 464
Temps supplémentaire	3	1 347	73 314	1 667	96 194
Primes	4	XXXX	167 260	XXXX	484 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 219	161 151	2 628	349 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 004	2 318 974	56 555	3 195 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 544	437 903	11 003	512 588
Particuliers	9	5 027	180 451	6 073	198 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 571	618 354	17 076	711 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 155	XXXX	406 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 575	3 250 483	73 631	4 314 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 082	XXXX	95 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 647	XXXX	560 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 729	XXXX	655 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 575	3 820 212	73 631	4 969 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 575	3 820 212	73 631	4 962 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 589	225 544	4 330	686 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 986	3 594 668	69 301	4 275 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	50 300		51 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 300		51 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,46	XXXX	83,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 240	396 573	20 293	466 533
Temps supplémentaire	3	2 196	70 214	2 469	86 851
Primes	4	XXXX	82 547	XXXX	103 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 436	549 334	22 762	656 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 305	92 639	4 167	103 490
Particuliers	9	2 190	36 972	2 757	46 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	129 611	6 924	150 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 299	XXXX	108 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 931	768 244	29 686	916 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 298	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 106	XXXX	409 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 404	XXXX	409 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 931	1 086 648	29 686	1 325 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 931	1 086 648	29 686	1 325 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	61 306	1 222	117 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 360	1 025 342	28 464	1 207 962

		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	46 214		49 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 214		49 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,19	XXXX	24,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	18 240	396 573	20 293	466 533
Temps supplémentaire	3	2 196	70 214	2 469	86 851
Primes	4	XXXX	82 547	XXXX	103 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 436	549 334	22 762	656 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 305	92 639	4 167	103 490
Particuliers	9	2 190	36 972	2 757	46 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	129 611	6 924	150 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 299	XXXX	108 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 931	768 244	29 686	916 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 298	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 106	XXXX	409 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 404	XXXX	409 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 931	1 086 648	29 686	1 325 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 931	1 086 648	29 686	1 325 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	61 306	1 222	117 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 360	1 025 342	28 464	1 207 962

		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	46 214		49 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 214		49 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,19	XXXX	24,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	246
Personnel-temps régulier	2	17 526	656 722	21 426	801 158
Temps supplémentaire	3	263	14 518	388	17 846
Primes	4	XXXX	53 501	XXXX	109 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 789	724 741	21 815	929 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 512	178 079	3 968	162 370
Particuliers	9	4 195	107 068	4 468	99 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 707	285 147	8 436	261 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 696	XXXX	140 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 496	1 126 584	30 251	1 331 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 381	XXXX	1 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 919	XXXX	29 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 300	XXXX	31 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 496	1 156 884	30 251	1 362 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 496	1 156 884	30 251	1 362 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	35 943		87 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 419	1 120 941	30 251	1 275 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 621	XXXX	1 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	691,51	XXXX	992,61

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 817	333 842	10 821	413 660
Temps supplémentaire	3	10	265	134	6 668
Primes	4	XXXX	28 828	XXXX	52 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 827	362 935	10 955	472 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 350	97 917	1 968	79 952
Particuliers	9	1 559	48 290	1 396	48 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 909	146 207	3 364	128 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 807	XXXX	73 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 736	568 949	14 319	674 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 681	XXXX	10 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 681	XXXX	10 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 736	575 630	14 319	684 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 736	575 630	14 319	684 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	19 293		37 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 674	556 337	14 319	646 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	441	XXXX	448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 261,54	XXXX	1 443,90

	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: 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	246
Personnel-temps régulier	2	8 709	322 880	10 605	387 498
Temps supplémentaire	3	253	14 253	254	11 178
Primes	4	XXXX	24 673	XXXX	57 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 962	361 806	10 860	456 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 162	80 162	2 000	82 418
Particuliers	9	2 636	58 778	3 072	51 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 798	138 940	5 072	133 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 889	XXXX	67 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 760	557 635	15 932	657 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 381	XXXX	1 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 238	XXXX	19 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 619	XXXX	20 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 760	581 254	15 932	678 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 760	581 254	15 932	678 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	16 650		49 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 745	564 604	15 932	628 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 180	XXXX	837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	478,48	XXXX	751,06

	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: 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	36	1 627	42	1 663
Personnel-temps régulier	2	28 704	1 047 195	28 339	1 081 308
Temps supplémentaire	3	2 730	141 493	2 697	153 916
Primes	4	XXXX	308 373	XXXX	451 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 263	377 637	6 968	860 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 733	1 876 325	38 046	2 548 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 590	243 819	7 129	292 501
Particuliers	9	4 338	109 552	5 963	168 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 928	353 371	13 092	461 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 031	XXXX	238 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 661	2 430 727	51 138	3 248 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 658	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 687	XXXX	435 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 345	XXXX	435 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 661	2 920 072	51 138	3 683 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 661	2 920 072	51 138	3 683 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	555 007	168	850 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 869	2 365 065	50 970	2 833 072

		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	680 427		698 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	680 427		698 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,48	XXXX	4,06
B - L'usager	30	5 143	XXXX	5 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,86	XXXX	498,52

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 980	145 160	3 710	139 778
Temps supplémentaire	3	140	6 408	21	2 120
Primes	4	XXXX	12 975	XXXX	27 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	747	60	5 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 121	165 290	3 791	175 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	29 215	804	34 561
Particuliers	9	12	367	936	29 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	29 582	1 740	63 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 554	XXXX	27 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 920	217 426	5 531	266 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 876	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 459	XXXX	54 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 335	XXXX	54 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 920	273 761	5 531	320 810
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	4 920	273 761	5 531	320 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	44 413		36 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 554	229 348	5 531	284 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	111 032		111 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 032		111 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	2,55
B - L'usager	30	380	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	603,55	XXXX	778,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	36	1 627	42	1 663
Personnel-temps régulier	2	24 724	902 035	24 629	941 530
Temps supplémentaire	3	2 590	135 085	2 676	151 796
Primes	4	XXXX	295 398	XXXX	423 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 262	376 890	6 908	854 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 612	1 711 035	34 255	2 373 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 803	214 604	6 325	257 940
Particuliers	9	4 326	109 185	5 027	139 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 129	323 789	11 352	397 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 477	XXXX	211 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 741	2 213 301	45 607	2 981 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 782	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 228	XXXX	381 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 010	XXXX	381 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 741	2 646 311	45 607	3 363 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 741	2 646 311	45 607	3 363 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	426	510 594	168	814 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 315	2 135 717	45 439	2 548 265

		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	569 395		586 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	569 395		586 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,75	XXXX	4,34
B - L'usager	30	4 763	XXXX	5 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	448,40	XXXX	479,27

	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: 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	614	31 451	415	23 869
Personnel-temps régulier	2	34 368	1 260 241	47 532	1 852 569
Temps supplémentaire	3	5 500	292 061	6 095	350 392
Primes	4	XXXX	310 641	XXXX	809 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 971	251 565	3 989	551 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 453	2 145 959	58 031	3 587 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 256	263 156	10 230	418 519
Particuliers	9	9 589	229 092	6 832	223 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 845	492 248	17 062	642 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 717	XXXX	426 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 298	2 894 924	75 093	4 656 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 678	XXXX	170 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 678	XXXX	170 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 298	3 051 602	75 093	4 826 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 709		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 709		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 298	3 031 893	75 093	4 826 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 184	257 325	8	752 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 114	2 774 568	75 085	4 074 571

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	614	31 451	415	23 869
Personnel-temps régulier	2	34 368	1 260 241	47 532	1 852 569
Temps supplémentaire	3	5 500	292 061	6 095	350 392
Primes	4	XXXX	310 641	XXXX	809 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 971	251 565	3 989	551 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 453	2 145 959	58 031	3 587 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 256	263 156	10 230	418 519
Particuliers	9	9 589	229 092	6 832	223 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 845	492 248	17 062	642 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 717	XXXX	426 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 298	2 894 924	75 093	4 656 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 678	XXXX	170 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 678	XXXX	170 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 298	3 051 602	75 093	4 826 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 709		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 709		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 298	3 031 893	75 093	4 826 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 184	257 325	8	752 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 114	2 774 568	75 085	4 074 571

		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	2 157		2 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 157		2 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 295,45	XXXX	1 683,01
B - L'accouchement	30	539	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 147,62	XXXX	7 545,50

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 094	79 619	2 163	83 703
Temps supplémentaire	3	21	882	1	30
Primes	4	XXXX	3 183	XXXX	3 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 115	83 684	2 164	87 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	15 452	396	15 773
Particuliers	9	72	2 200	28	919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	17 652	424	16 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 789	XXXX	13 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 594	114 125	2 588	117 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 630	XXXX	2 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 377	XXXX	13 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 007	XXXX	16 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 594	123 132	2 588	133 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 594	123 132	2 588	133 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	9 270		5 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 545	113 862	2 588	128 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	332	XXXX	1 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,96	XXXX	88,95

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 796	442 439	11 334	425 715
Temps supplémentaire	3	(33)	(1 213)	51	2 054
Primes	4	XXXX	26 593	XXXX	39 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 763	467 819	11 385	467 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 102	79 973	2 332	92 146
Particuliers	9	550	16 633	2 049	50 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 652	96 606	4 381	142 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 487	XXXX	72 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 415	630 912	15 766	682 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	733	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 737	XXXX	26 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 470	XXXX	26 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 415	660 382	15 766	709 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 197		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 415	658 185	15 766	709 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	22 780		31 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 409	635 405	15 766	677 883

		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	272		272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272		272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 344,13	XXXX	2 492,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34	1 268		
Personnel-temps régulier	2	15 263	569 728	15 587	611 587
Temps supplémentaire	3	922	42 658	591	33 334
Primes	4	XXXX	38 672	XXXX	101 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	4 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 219	652 326	16 197	749 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 100	120 052	3 335	142 339
Particuliers	9	2 779	77 541	1 581	47 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 879	197 593	4 916	189 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 368	XXXX	108 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 098	947 287	21 113	1 048 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 395	XXXX	3 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 721	XXXX	51 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 116	XXXX	55 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 098	986 403	21 113	1 103 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 731		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 450	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 181		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 098	969 222	21 113	1 101 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 989	130 414		4 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 109	838 808	21 113	1 096 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 140	XXXX	2 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,97	XXXX	539,83

	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: 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	34	1 268		
Personnel-temps régulier	2	15 263	569 728	15 587	611 587
Temps supplémentaire	3	922	42 658	591	33 334
Primes	4	XXXX	38 672	XXXX	101 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	4 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 219	652 326	16 197	749 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 100	120 052	3 335	142 339
Particuliers	9	2 779	77 541	1 581	47 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 879	197 593	4 916	189 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 368	XXXX	108 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 098	947 287	21 113	1 048 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 395	XXXX	3 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 721	XXXX	51 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 116	XXXX	55 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 098	986 403	21 113	1 103 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 731		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 450	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 181		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 098	969 222	21 113	1 101 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 989	130 414		4 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 109	838 808	21 113	1 096 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 140	XXXX	2 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,97	XXXX	539,83

	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: 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	94 267	2 097 866	111 831	2 696 442
Temps supplémentaire	3	5 266	171 766	9 679	357 892
Primes	4	XXXX	210 307	XXXX	386 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	49 542	3 835	318 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 893	2 529 481	125 345	3 759 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 691	480 718	23 733	654 524
Particuliers	9	15 821	286 738	22 980	468 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 512	767 456	46 713	1 123 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 451	XXXX	642 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 405	3 731 388	172 058	5 525 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 857 803	XXXX	13 158 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 642	XXXX	436 256
Allocations directes	15	XXXX	6 582 385	XXXX	5 410 420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 820 830	XXXX	19 004 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 405	18 552 218	172 058	24 529 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		4 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		4 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 405	18 552 158	172 058	24 525 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 241	2 383 220	18 260	3 062 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 164	16 168 938	153 798	21 463 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 019	XXXX	2 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 008,39	XXXX	9 886,61

	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: 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	94 267	2 097 866	111 831	2 696 442
Temps supplémentaire	3	5 266	171 766	9 679	357 892
Primes	4	XXXX	210 307	XXXX	386 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	49 542	3 835	318 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 893	2 529 481	125 345	3 759 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 691	480 718	23 733	654 524
Particuliers	9	15 821	286 738	22 980	468 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 512	767 456	46 713	1 123 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 451	XXXX	642 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 405	3 731 388	172 058	5 525 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 857 803	XXXX	13 158 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 642	XXXX	436 256
Allocations directes	15	XXXX	6 582 385	XXXX	5 410 420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 820 830	XXXX	19 004 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 405	18 552 218	172 058	24 529 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		4 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		4 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 405	18 552 158	172 058	24 525 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 241	2 383 220	18 260	3 062 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 164	16 168 938	153 798	21 463 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 019	XXXX	2 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 008,39	XXXX	9 886,61

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 243	154 218	5 940	195 498
Temps supplémentaire	3	67	2 377	93	4 030
Primes	4	XXXX	6 174	XXXX	7 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 310	162 769	6 033	207 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	35 422	1 134	40 638
Particuliers	9	1 600	13 786	1 069	31 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 770	49 208	2 203	71 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 164	XXXX	36 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 080	240 141	8 236	315 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856	XXXX	2 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 948	XXXX	46 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 804	XXXX	48 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 080	264 945	8 236	364 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 080	264 945	8 236	364 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	9 397		11 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 069	255 548	8 236	352 408

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 243	154 218	5 940	195 498
Temps supplémentaire	3	67	2 377	93	4 030
Primes	4	XXXX	6 174	XXXX	7 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 310	162 769	6 033	207 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	35 422	1 134	40 638
Particuliers	9	1 600	13 786	1 069	31 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 770	49 208	2 203	71 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 164	XXXX	36 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 080	240 141	8 236	315 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856	XXXX	2 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 948	XXXX	46 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 804	XXXX	48 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 080	264 945	8 236	364 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 080	264 945	8 236	364 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	9 397		11 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 069	255 548	8 236	352 408

		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	763		1 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	763		1 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,93	XXXX	253,90
B - L'usager suivi	30	476	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,87	XXXX	565,66

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 462	2 061 623	58 679	2 061 346
Temps supplémentaire	3	849	33 197	298	19 762
Primes	4	XXXX	122 295	XXXX	183 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 963	224 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 311	2 217 115	60 940	2 488 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 746	400 104	12 480	462 970
Particuliers	9	6 112	138 367	7 736	184 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 858	538 471	20 216	647 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 208	XXXX	359 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 169	3 081 794	81 156	3 495 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 456	XXXX	65 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 456	XXXX	65 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 169	3 169 250	81 156	3 561 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 435		9 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 435		9 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 169	3 148 815	81 156	3 552 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 172	237 470	52	305 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 997	2 911 345	81 104	3 247 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	56 610	1 845 963	55 582	1 930 424
Temps supplémentaire	3	803	31 125	270	18 445
Primes	4	XXXX	93 647	XXXX	156 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 963	224 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 413	1 970 735	57 815	2 329 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 823	356 993	11 675	423 996
Particuliers	9	6 063	136 180	6 355	129 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 886	493 173	18 030	553 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 456	XXXX	331 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 299	2 759 364	75 845	3 214 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 952	XXXX	63 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 952	XXXX	63 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 299	2 840 316	75 845	3 278 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 435		9 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 435		9 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 299	2 819 881	75 845	3 269 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 168	208 057	52	281 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 131	2 611 824	75 793	2 987 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 969	XXXX	2 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	879,70	XXXX	1 070,72

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 852	215 660	3 097	130 922
Temps supplémentaire	3	46	2 072	28	1 317
Primes	4	XXXX	28 648	XXXX	26 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 898	246 380	3 125	159 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	43 111	805	38 974
Particuliers	9	49	2 187	1 381	55 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	45 298	2 186	94 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 752	XXXX	27 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 870	322 430	5 311	281 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 504	XXXX	2 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 504	XXXX	2 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 870	328 934	5 311	283 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 870	328 934	5 311	283 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	29 413		23 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 866	299 521	5 311	259 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	701	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	427,28	XXXX	470,61

	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: 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	1 428	75 468	1	2 159
Personnel-temps régulier	2	4 910	175 622	7 694	275 481
Temps supplémentaire	3	33	1 151	10	1 098
Primes	4	XXXX	16 194	XXXX	28 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 371	268 435	7 705	307 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	41 915	1 550	61 772
Particuliers	9	73	3 008	1 213	45 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	44 923	2 763	107 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 594	XXXX	50 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 436	347 952	10 468	465 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 125	XXXX	43 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 044	XXXX	43 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 436	518 996	10 468	508 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 436	518 996	10 468	508 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	12 237		22 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 426	506 759	10 468	486 141

		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
B - L'usager	30	68	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 452,34	XXXX	4 629,91

	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: 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	8	302		
Personnel-temps régulier	2	3 634	135 650	8 962	354 458
Temps supplémentaire	3	220	10 157	360	20 313
Primes	4	XXXX	9 208	XXXX	60 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	2 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 862	155 317	9 334	437 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	739	28 584	1 938	83 226
Particuliers	9	661	18 463	896	27 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 400	47 047	2 834	110 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 181	XXXX	63 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 262	225 545	12 168	611 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	1 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 318	XXXX	10 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 861	XXXX	11 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 262	234 406	12 168	623 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 500	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 892		864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 262	230 514	12 168	622 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	31 046	9	4 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 788	199 468	12 159	617 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	452	XXXX	725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,30	XXXX	851,88

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 679	XXXX	114 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 415	XXXX	527 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 094	XXXX	641 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		628 094		641 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 094		641 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		628 094		641 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			516	19 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(516)	(19 254)

		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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 596	XXXX	18 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 596	XXXX	18 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 596		18 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 596		18 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 596		18 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

		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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	19 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 412	XXXX	7 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 412	XXXX	26 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 412		26 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 412		26 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 412		26 625
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	121 572	XXXX	147 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 572	XXXX	147 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 572		147 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 572		147 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121 572		147 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			516	15 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(516)	(15 255)

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 679	XXXX	95 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 835	XXXX	353 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 514	XXXX	448 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		476 514		448 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476 514		448 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476 514		448 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(4 000)

		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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 679	XXXX	95 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 835	XXXX	353 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 514	XXXX	448 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		476 514		448 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476 514		448 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476 514		448 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(4 000)

		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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	209	8 184	600	23 280
Personnel-temps régulier	2	1 662	59 803	1 169	42 345
Temps supplémentaire	3			22	1 246
Primes	4	XXXX	9 954	XXXX	5 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 871	77 941	1 807	74 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	20 349	344	14 214
Particuliers	9	185	5 627	142	5 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	25 976	486	19 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 969	XXXX	11 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 596	114 886	2 293	105 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 407	XXXX	24 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 407	XXXX	24 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 596	131 293	2 293	129 478
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	2 596	131 293	2 293	129 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	23 269		12 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 370	108 024	2 293	117 312

		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	180 158		238 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 158		238 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,49
	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: 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	312	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312	XXXX	487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		312		487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		312		487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	1 117	56 717	1 572	89 497
Personnel-temps régulier	2	18 496	637 736	18 973	681 339
Temps supplémentaire	3	1 180	66 724	959	52 049
Primes	4	XXXX	74 495	XXXX	121 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			677	87 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 793	835 672	22 181	1 032 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 288	147 660	4 357	172 917
Particuliers	9	3 535	104 244	3 480	103 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 823	251 904	7 837	276 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 217	XXXX	189 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 616	1 239 793	30 018	1 498 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 490	XXXX	10 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 204	XXXX	14 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 694	XXXX	25 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 616	1 263 487	30 018	1 523 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120 078	XXXX	159 262
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 078		159 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 616	1 143 409	30 018	1 364 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	52 099	(70)	117 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 166	1 091 310	30 088	1 247 259

		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	1 332		1 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 332		1 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	909,45	XXXX	896,44
B - L'usager	30	84	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 991,79	XXXX	14 173,40

	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: 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	322	16 951	1	339
Personnel-temps régulier	2	16 319	608 784	16 995	684 559
Temps supplémentaire	3	203	9 067	150	8 566
Primes	4	XXXX	57 691	XXXX	88 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 844	692 493	17 146	782 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 297	122 418	3 637	150 261
Particuliers	9	3 610	91 032	1 813	55 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	213 450	5 450	205 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 497	XXXX	109 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 751	1 006 440	22 596	1 096 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 544	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 822	XXXX	27 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 366	XXXX	27 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 751	1 023 806	22 596	1 124 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 641	XXXX	38 918
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 000	XXXX	30 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 776		68 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 751	941 030	22 596	1 055 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 604	(259)	52 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 751	900 426	22 855	1 002 637

		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	3 511		4 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 511		4 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,03	XXXX	257,65
B - L'usager	30	652	XXXX	729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 381,02	XXXX	1 375,36

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 408	367 121	14 606	408 593
Temps supplémentaire	3	554	22 975	369	15 374
Primes	4	XXXX	42 345	XXXX	57 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 964	433 781	14 975	481 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 628	72 732	2 750	83 194
Particuliers	9	1 500	31 377	438	10 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 128	104 109	3 188	93 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 949	XXXX	73 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 092	604 839	18 163	648 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 687	XXXX	19 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 742	XXXX	54 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 429	XXXX	74 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 092	674 268	18 163	723 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 092	674 268	18 163	723 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	52 096	209	70 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 064	622 172	17 954	652 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	751 592		776 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	751 592		776 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,84
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95	3 938	1	96
Personnel-temps régulier	2	11 932	449 722	13 587	508 207
Temps supplémentaire	3	580	27 396	621	29 462
Primes	4	XXXX	65 116	XXXX	87 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	28 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 607	546 172	14 429	654 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 376	91 371	2 712	109 364
Particuliers	9	1 977	56 782	3 800	117 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 353	148 153	6 512	227 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 116	XXXX	101 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 960	775 441	20 941	982 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 082	XXXX	10 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 129	XXXX	11 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 960	784 570	20 941	994 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 327		6 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 327		6 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 960	776 243	20 941	987 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 960	776 243	20 941	987 172

		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	4 964		4 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 964		4 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,05	XXXX	224,86
	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: 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	130	5 444	1	83
Personnel-temps régulier	2	20 668	781 182	17 240	662 174
Temps supplémentaire	3	1 153	54 198	879	40 893
Primes	4	XXXX	116 553	XXXX	111 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			274	33 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 951	957 377	18 394	848 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 142	157 529	3 348	138 016
Particuliers	9	3 709	101 786	4 543	138 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 851	259 315	7 891	276 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 207	XXXX	128 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 802	1 357 899	26 285	1 253 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	1 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 281	XXXX	14 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 344	XXXX	15 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 802	1 375 243	26 285	1 269 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 527		18 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 527		18 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 802	1 355 716	26 285	1 250 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	127 062	983	204 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 846	1 228 654	25 302	1 045 842

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 147		4 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 147		4 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,51	XXXX	235,30
B - L'usager	30	1 117	XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,96	XXXX	1 038,57

	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 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	125	5 190	1	83
Personnel-temps régulier	2	18 803	709 341	16 018	613 350
Temps supplémentaire	3	1 108	52 418	866	40 155
Primes	4	XXXX	106 775	XXXX	104 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			274	33 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 036	873 724	17 159	791 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 798	143 687	3 099	127 486
Particuliers	9	3 429	93 169	4 332	132 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 227	236 856	7 431	259 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 101	XXXX	120 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 263	1 239 681	24 590	1 171 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 443	XXXX	13 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 506	XXXX	14 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 263	1 256 187	24 590	1 185 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 527		18 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 527		18 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 263	1 236 660	24 590	1 167 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	121 526	983	202 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 307	1 115 134	23 607	964 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 805		4 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 805		4 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,14	XXXX	233,33
B - L'usager	30	1 081	XXXX	977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 031,58	XXXX	987,56

	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: 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	5	254		
Personnel-temps régulier	2	1 865	71 841	1 222	48 824
Temps supplémentaire	3	45	1 780	13	738
Primes	4	XXXX	9 778	XXXX	7 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 915	83 653	1 235	56 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	13 842	249	10 530
Particuliers	9	280	8 617	211	6 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	22 459	460	16 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 106	XXXX	8 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 539	118 218	1 695	81 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838	XXXX	1 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838	XXXX	1 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 539	119 056	1 695	83 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 539	119 056	1 695	83 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 536		2 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 539	113 520	1 695	80 991

		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	342		309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342		309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,93	XXXX	262,11
B - L'usager	30	36	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 153,33	XXXX	2 699,70

	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: 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	282	12 922	2 249	102 286
Personnel-temps régulier	2	46 662	1 755 932	47 318	1 960 372
Temps supplémentaire	3	4 602	263 553	3 907	240 307
Primes	4	XXXX	111 820	XXXX	149 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 546	2 144 227	53 474	2 451 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 553	333 582	10 778	462 120
Particuliers	9	3 052	68 091	3 740	116 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 605	401 673	14 518	578 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 390	XXXX	361 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 151	2 825 290	67 992	3 392 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 258	XXXX	150 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 141	XXXX	78 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 399	XXXX	229 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 151	3 060 689	67 992	3 621 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 471		17 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 471		17 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 151	3 042 218	67 992	3 604 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 808	1 339 020	21 793	1 412 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 343	1 703 198	46 199	2 192 109

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 846	129 770	3 262	146 505
Temps supplémentaire	3	1 051	66 937	770	50 731
Primes	4	XXXX	8 151	XXXX	7 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 897	204 858	4 032	205 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	27 947	554	25 812
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	27 947	554	25 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 558	XXXX	22 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 523	257 363	4 586	253 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 018	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 018	XXXX	678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 523	284 381	4 586	254 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 523	284 381	4 586	254 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	58 768	1 099	80 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 806	225 613	3 487	173 562

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	94	4 251	1 365	61 853
Personnel-temps régulier	2	10 732	420 644	8 198	349 293
Temps supplémentaire	3	1 451	72 790	923	57 801
Primes	4	XXXX	27 834	XXXX	28 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 277	525 519	10 486	497 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 092	82 914	2 130	94 920
Particuliers	9	5	226	1 234	35 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 097	83 140	3 364	130 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 985	XXXX	70 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 374	672 644	13 850	699 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 838	XXXX	144 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 040	XXXX	19 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 878	XXXX	164 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 374	783 522	13 850	863 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		12 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		12 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 374	783 422	13 850	850 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 469	201 498	8	60 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 905	581 924	13 842	789 409

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 798	225 605	8 138	322 582
Temps supplémentaire	3	369	20 668	1 037	56 564
Primes	4	XXXX	13 603	XXXX	21 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 167	259 876	9 175	400 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 376	45 821	1 751	70 066
Particuliers	9	810	16 780	1 673	34 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 186	62 601	3 424	104 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 964	XXXX	63 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 353	363 441	12 599	568 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 489	XXXX	5 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 582	XXXX	14 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 071	XXXX	19 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 353	415 512	12 599	588 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 353	415 512	12 599	588 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 564	95 391	1 158	88 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 789	320 121	11 441	500 477

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	188	8 671	884	40 433
Personnel-temps régulier	2	26 286	979 913	26 874	1 121 561
Temps supplémentaire	3	1 731	103 158	1 177	75 211
Primes	4	XXXX	62 232	XXXX	90 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 205	1 153 974	28 935	1 327 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 459	176 900	6 180	267 329
Particuliers	9	2 237	51 085	828	46 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 696	227 985	7 008	313 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 883	XXXX	201 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 901	1 531 842	35 943	1 842 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 964	XXXX	493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 622	XXXX	34 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 586	XXXX	35 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 901	1 560 428	35 943	1 877 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 371		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 371		4 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 901	1 542 057	35 943	1 873 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 058	983 363	19 528	1 182 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 843	558 694	16 415	690 693

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			846	20 431
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			846	21 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			163	3 993
Particuliers	9			5	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10			168	4 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 014	28 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	949	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 897	XXXX	9 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 846	XXXX	9 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 846	1 014	38 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 846	1 014	38 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 846	1 014	37 968

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			425	24 133
Personnel-temps régulier	2	3 395	110 240	12 673	444 131
Temps supplémentaire	3	23	863	1 123	58 686
Primes	4	XXXX	16 560	XXXX	161 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			724	111 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 418	127 663	14 945	800 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	786	25 809	2 996	114 559
Particuliers	9	380	10 045	1 699	48 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	35 854	4 695	162 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 905	XXXX	95 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 584	181 422	19 640	1 058 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 021	XXXX	319 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 021	XXXX	319 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 584	460 443	19 640	1 378 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 081		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 081		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 584	459 362	19 640	1 378 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 459		28 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 584	447 903	19 640	1 349 811

		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	6 734		8 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 734		8 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,67	XXXX	156,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 096	282 241	7 546	241 374
Temps supplémentaire	3	412	21 375	900	49 087
Primes	4	XXXX	19 666	XXXX	30 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 508	323 282	8 446	321 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 802	55 837	1 666	55 766
Particuliers	9	232	5 169	1 901	51 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 034	61 006	3 567	107 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 871	XXXX	51 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 542	430 159	12 013	479 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 016	XXXX	216 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 293	XXXX	553 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 309	XXXX	769 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 542	1 176 468	12 013	1 249 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 542	1 176 468	12 013	1 249 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	20 455		25 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 445	1 156 013	12 013	1 223 670

		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	432 682		414 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 682		414 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	XXXX	2,95
B - Procédure	30	6 537	XXXX	5 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,84	XXXX	214,87

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 793	64 668	2 727	65 558
Temps supplémentaire	3	11	386	26	975
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	6 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 804	67 499	2 753	72 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	12 044	558	14 081
Particuliers	9	225	4 934	70	1 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	16 978	628	15 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 598	XXXX	12 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 571	96 075	3 381	100 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 571	96 248	3 381	100 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 571	96 248	3 381	100 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	5 902		6 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 527	90 346	3 381	93 938

		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	432 682		414 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 682		414 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	XXXX	0,23
B - Procédure	30	6 537	XXXX	5 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,82	XXXX	16,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 303	217 573	4 819	175 816
Temps supplémentaire	3	401	20 989	874	48 112
Primes	4	XXXX	17 221	XXXX	24 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 704	255 783	5 693	248 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 260	43 793	1 108	41 685
Particuliers	9	7	235	1 831	50 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	44 028	2 939	91 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 273	XXXX	38 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 971	334 084	8 632	378 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 016	XXXX	216 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 120	XXXX	553 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 136	XXXX	769 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 971	1 080 220	8 632	1 148 432
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	7 971	1 080 220	8 632	1 148 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	14 553		18 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 918	1 065 667	8 632	1 129 732

		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	432 682		414 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 682		414 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,73
B - Procédure	30	6 537	XXXX	5 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,02	XXXX	198,37

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 238	629 639	18 290	688 286
Temps supplémentaire	3	917	47 040	1 650	84 679
Primes	4	XXXX	97 426	XXXX	139 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	21 955	721	78 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 448	796 060	20 661	991 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 583	138 785	4 222	170 135
Particuliers	9	2 037	65 030	4 034	100 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 620	203 815	8 256	270 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 522	XXXX	135 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	1 112 397	28 917	1 397 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 223	XXXX	288 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 223	XXXX	288 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	1 358 620	28 917	1 685 795
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	24 068	1 358 620	28 917	1 685 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	120 763		157 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 646	1 237 857	28 917	1 527 945

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	17 238	629 639	18 290	688 286
Temps supplémentaire	3	917	47 040	1 650	84 679
Primes	4	XXXX	97 426	XXXX	139 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	21 955	721	78 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 448	796 060	20 661	991 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 583	138 785	4 222	170 135
Particuliers	9	2 037	65 030	4 034	100 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 620	203 815	8 256	270 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 522	XXXX	135 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	1 112 397	28 917	1 397 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 223	XXXX	288 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 223	XXXX	288 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	1 358 620	28 917	1 685 795
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	24 068	1 358 620	28 917	1 685 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	120 763		157 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 646	1 237 857	28 917	1 527 945

		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	4 828		5 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 828		5 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,39	XXXX	290,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 584	2 607 559	78 235	3 078 916
Temps supplémentaire	3	1 291	71 195	1 507	86 354
Primes	4	XXXX	962 140	XXXX	1 178 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 139	363 394	2 412	238 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 014	4 004 288	82 154	4 582 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 049	562 580	16 246	680 903
Particuliers	9	10 856	292 583	9 104	218 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 905	855 163	25 350	899 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 060	XXXX	535 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 919	5 278 511	107 504	6 017 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 891	XXXX	191 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 336 417	XXXX	13 934 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 493 308	XXXX	14 126 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 919	17 771 819	107 504	20 144 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 890		249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 890		249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 919	17 749 929	107 504	20 144 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	676 145	29	1 046 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 849	17 073 784	107 475	19 097 686

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			846	33 346
Temps supplémentaire	3			12	826
Primes	4	XXXX		XXXX	12 601
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	2 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			882	49 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			179	7 761
Particuliers	9			172	4 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10			351	12 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 233	67 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 233	110 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 233	110 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 233	95 362

		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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 885	841 686	26 097	1 030 310
Temps supplémentaire	3	435	24 463	488	28 424
Primes	4	XXXX	313 755	XXXX	394 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 109	96 669	644	66 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 429	1 276 573	27 229	1 519 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 798	181 450	5 436	228 971
Particuliers	9	3 322	89 058	3 194	78 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 120	270 508	8 630	307 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 287	XXXX	178 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 549	1 681 368	35 859	2 005 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 616	XXXX	53 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 150 373	XXXX	10 611 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 187 989	XXXX	10 664 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 549	10 869 357	35 859	12 670 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 443		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 443		81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 549	10 862 914	35 859	12 670 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	369 305		581 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 487	10 493 609	35 859	12 089 428

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 984	1 125 197	31 934	1 253 523
Temps supplémentaire	3	543	29 976	624	35 514
Primes	4	XXXX	414 888	XXXX	479 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 852	163 051	1 233	117 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 379	1 733 112	33 791	1 886 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 514	242 724	6 617	276 448
Particuliers	9	4 755	127 004	3 647	86 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 269	369 728	10 264	362 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 172	XXXX	218 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 648	2 284 012	44 055	2 467 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 956	XXXX	102 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 008 537	XXXX	2 099 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 099 493	XXXX	2 202 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 648	4 383 505	44 055	4 670 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 500		99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 500		99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 648	4 374 005	44 055	4 670 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	193 346	29	290 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 640	4 180 659	44 026	4 379 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	43 742		52 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 742		52 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,79	XXXX	83,15
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 829	499 167	15 002	590 459
Temps supplémentaire	3	242	12 928	298	16 753
Primes	4	XXXX	181 517	XXXX	226 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	950	83 657	394	39 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 021	777 269	15 694	873 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 919	107 862	3 110	129 916
Particuliers	9	2 182	60 148	1 603	37 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 101	168 010	4 713	167 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 816	XXXX	102 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 122	1 026 095	20 407	1 143 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 347	XXXX	25 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 997	XXXX	750 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 344	XXXX	776 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 122	1 792 439	20 407	1 920 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 707		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 707		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 122	1 787 732	20 407	1 919 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 144		116 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 122	1 703 588	20 407	1 803 964

		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	154 348		160 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 348		160 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,07	XXXX	11,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 886	141 509	4 356	171 278
Temps supplémentaire	3	71	3 828	85	4 837
Primes	4	XXXX	51 980	XXXX	65 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	20 017	117	11 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 185	217 334	4 558	253 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	818	30 544	904	37 807
Particuliers	9	597	16 373	488	11 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 415	46 917	1 392	49 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 785	XXXX	29 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 600	287 036	5 950	332 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 972	XXXX	7 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 510	XXXX	432 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 482	XXXX	440 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 600	726 518	5 950	773 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 240		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 240		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 600	725 278	5 950	773 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 350		44 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 600	695 928	5 950	729 141

		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
B - L'usager	30	20 363	XXXX	21 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,18	XXXX	33,72

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 936	198 257	3 458	189 119
Personnel-temps régulier	2	86 607	2 532 862	86 890	2 668 894
Temps supplémentaire	3	5 315	243 407	7 172	365 566
Primes	4	XXXX	239 099	XXXX	372 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	39 895	1	11 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 169	3 253 520	97 521	3 607 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 684	596 165	20 373	672 557
Particuliers	9	12 324	270 418	13 827	268 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 008	866 583	34 200	941 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 317	XXXX	568 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 177	4 622 420	131 721	5 117 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 374 728	XXXX	1 802 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 043 525	XXXX	959 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 418 253	XXXX	2 762 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 177	7 040 673	131 721	7 879 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 524		11 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 524		11 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 177	7 022 149	131 721	7 868 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	240 604	913	361 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 451	6 781 545	130 808	7 506 708

		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	2 444 484		2 644 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 444 484		2 644 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX	2,84
	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: 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	38 252	1 215 709	37 549	1 255 847
Temps supplémentaire	3	2 991	125 294	3 897	194 469
Primes	4	XXXX	157 029	XXXX	207 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	39 895	1	11 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 554	1 537 927	41 447	1 669 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 261	326 224	10 247	356 278
Particuliers	9	6 218	138 511	9 207	168 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 479	464 735	19 454	525 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 273	XXXX	266 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 033	2 236 935	60 901	2 461 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 179	XXXX	351 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 380	XXXX	428 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 559	XXXX	779 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 033	3 011 494	60 901	3 240 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 952		11 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 952		11 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 033	2 996 542	60 901	3 229 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	111 029	504	179 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 458	2 885 513	60 397	3 050 124

		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	1 088 013		1 204 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 088 013		1 204 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	XXXX	2,54
B - Procédure	30	68 416	XXXX	76 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,18	XXXX	39,85

	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: 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	6 072	204 070	6 432	229 768
Temps supplémentaire	3	133	6 592	183	9 269
Primes	4	XXXX	8 510	XXXX	19 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 205	219 172	6 615	258 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	707	24 714	841	31 343
Particuliers	9	151	4 809	164	5 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	29 523	1 005	36 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 916	XXXX	35 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 063	278 611	7 620	330 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 526	XXXX	4 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 991	XXXX	76 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 517	XXXX	81 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 063	422 128	7 620	411 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 063	422 128	7 620	411 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	14 046	54	22 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 970	408 082	7 566	389 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	454 766		446 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 766		446 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,87
B - Procédure	30	17 124	XXXX	17 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,83	XXXX	22,57

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 469	141 872	4 986	162 619
Temps supplémentaire	3	82	3 615	182	8 245
Primes	4	XXXX	6 523	XXXX	13 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 551	152 010	5 168	184 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	21 862	741	25 626
Particuliers	9	398	10 739	350	9 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 082	32 601	1 091	35 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 388	XXXX	27 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 633	206 999	6 259	246 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 673	XXXX	161 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 339	XXXX	45 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 012	XXXX	207 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 633	405 011	6 259	453 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 633	405 011	6 259	453 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 258		16 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 633	396 753	6 259	436 905

		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	156 870		177 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 870		177 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,46
B - Procédure	30	7 775	XXXX	8 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,03	XXXX	49,51

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 809	242 136	8 456	273 920
Temps supplémentaire	3	409	17 395	484	22 651
Primes	4	XXXX	16 210	XXXX	28 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 218	275 741	8 940	325 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 371	39 141	1 333	44 518
Particuliers	9	581	15 580	306	9 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 952	54 721	1 639	53 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 739	XXXX	47 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 170	371 201	10 579	426 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 145	XXXX	605 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 923	XXXX	222 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 068	XXXX	828 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 170	997 269	10 579	1 254 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 170	997 269	10 579	1 254 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	18 630	299	40 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 028	978 639	10 280	1 214 006

		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	575 155		619 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	575 155		619 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,96
B - Procédure	30	22 741	XXXX	26 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,03	XXXX	45,04

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 602	114 620	3 479	115 226
Temps supplémentaire	3	531	26 337	702	38 629
Primes	4	XXXX	7 372	XXXX	11 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 133	148 329	4 181	165 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	17 318	492	17 435
Particuliers	9	390	11 230	179	5 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	938	28 548	671	22 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 048	XXXX	23 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 071	198 925	4 852	211 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 605	XXXX	221 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 350	XXXX	176 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 955	XXXX	398 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 071	535 880	4 852	610 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 201		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 201		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 071	532 679	4 852	610 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	13 350	144	20 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 939	519 329	4 708	589 441

		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	169 680		196 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 680		196 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	3,00
B - Procédure	30	3 768	XXXX	4 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,83	XXXX	118,70

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 936	198 257	3 458	189 119
Personnel-temps régulier	2	26 403	614 455	25 988	631 514
Temps supplémentaire	3	1 169	64 174	1 724	92 303
Primes	4	XXXX	43 455	XXXX	91 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 508	920 341	31 170	1 004 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 113	166 906	6 719	197 357
Particuliers	9	4 586	89 549	3 621	70 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 699	256 455	10 340	268 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 953	XXXX	169 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 207	1 329 749	41 510	1 441 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 600	XXXX	458 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 542	XXXX	9 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 142	XXXX	467 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 207	1 668 891	41 510	1 909 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		371		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 207	1 668 520	41 510	1 909 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 784	75 291	(88)	82 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 423	1 593 229	41 598	1 827 232

		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	2 444 484		2 644 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 444 484		2 644 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,69
	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: 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	290	15 687	281	16 098
Personnel-temps régulier	2	9 758	373 569	12 236	522 606
Temps supplémentaire	3	(129)	(3 068)	60	3 068
Primes	4	XXXX	15 916	XXXX	38 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	22 792	527	77 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 070	424 896	13 104	657 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 103	84 783	2 586	116 669
Particuliers	9	2 354	14 552	449	19 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 457	99 335	3 035	136 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 873	XXXX	88 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 527	585 104	16 139	883 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 965	XXXX	21 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 965	XXXX	22 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 527	603 069	16 139	905 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 534		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 534		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 527	599 535	16 139	905 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	17 638		60 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 514	581 897	16 139	845 074

		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: 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	290	15 687	281	16 098
Personnel-temps régulier	2	4 128	170 351	4 232	211 576
Temps supplémentaire	3	7	648	31	1 738
Primes	4	XXXX	7 611	XXXX	14 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	(4)	(245)	149	24 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 421	194 052	4 693	267 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	942	40 264	939	49 361
Particuliers	9	836	3 540	136	11 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 778	43 804	1 075	60 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 414	XXXX	36 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 199	266 270	5 768	364 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 491	XXXX	10 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 491	XXXX	11 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 199	279 761	5 768	375 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 199	279 761	5 768	375 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	8 410		21 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 189	271 351	5 768	354 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 377		2 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 377		2 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,16	XXXX	119,02
B - Le jour-traitement	30	1 829	XXXX	2 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,36	XXXX	140,81

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	2 599	228	9 468
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX	91	XXXX	471
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	11 781	9	1 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165	14 471	238	11 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 319	30	1 336
Particuliers	9	7	252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	1 571	30	1 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204	16 601	268	14 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785	XXXX	1 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785	XXXX	1 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204	17 386	268	15 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 534		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 534		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204	13 852	268	15 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		435		933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204	13 417	268	14 941

		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	748		993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	748		993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,66	XXXX	15,05
B - Le jour-traitement	30	560	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,96	XXXX	26,35

	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: 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	5 552	200 619	7 776	301 562
Temps supplémentaire	3	(136)	(3 716)	28	1 287
Primes	4	XXXX	8 214	XXXX	23 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	11 256	369	52 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 484	216 373	8 173	378 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 129	43 200	1 617	65 972
Particuliers	9	1 511	10 760	313	8 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 640	53 960	1 930	74 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 900	XXXX	50 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 124	302 233	10 103	503 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 689	XXXX	9 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 689	XXXX	9 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 124	305 922	10 103	513 376
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	8 124	305 922	10 103	513 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	8 793		37 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 121	297 129	10 103	475 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	258	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,66	XXXX	1 432,48

	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: 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	2 334	126 405	2 267	130 047
Personnel-temps régulier	2	46 186	1 728 217	49 535	1 929 385
Temps supplémentaire	3	704	34 537	368	20 224
Primes	4	XXXX	117 194	XXXX	180 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	(28)	(1 974)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 196	2 004 379	52 170	2 259 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 208	394 283	10 841	451 261
Particuliers	9	4 819	114 213	3 627	106 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 027	508 496	14 468	558 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 383	XXXX	332 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 223	2 795 258	66 638	3 150 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 388	XXXX	8 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 798	XXXX	89 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 186	XXXX	97 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 223	2 876 444	66 638	3 247 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 223	2 876 444	66 638	3 247 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	212 131	(28)	135 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 881	2 664 313	66 666	3 112 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 509		31 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 509		31 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,56	XXXX	97,46
B - Le jour-traitement	30	23 931	XXXX	24 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,33	XXXX	128,29

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 273	702 914	15 200	648 275
Temps supplémentaire	3	93	3 795	47	2 338
Primes	4	XXXX	43 489	XXXX	53 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	506	50	4 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 372	750 704	15 297	708 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 193	172 361	3 396	152 433
Particuliers	9	3 105	72 943	496	21 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 298	245 304	3 892	173 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 361	XXXX	102 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 670	1 107 369	19 189	984 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 735	XXXX	30 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 735	XXXX	30 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 670	1 152 104	19 189	1 014 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 416		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 670	1 148 688	19 189	1 014 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	50 601		69 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 609	1 098 087	19 189	945 747

		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	8 888		9 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 888		9 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,93	XXXX	103,75
B - Le jour-traitement	30	5 120	XXXX	5 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,47	XXXX	170,71

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	34 080	972 220	29 472	869 939
Temps supplémentaire	3	566	24 432	186	7 950
Primes	4	XXXX	183 755	XXXX	178 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 646	1 180 407	29 658	1 056 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 188	211 223	7 332	222 678
Particuliers	9	6 775	161 327	4 236	64 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 963	372 550	11 568	287 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 201	XXXX	184 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 609	1 752 158	41 226	1 527 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 052	XXXX	32 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 052	XXXX	32 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 609	1 781 210	41 226	1 560 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		1 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		1 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 609	1 780 010	41 226	1 558 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 443	543 306	108	203 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 166	1 236 704	41 118	1 355 325

		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	126 330		109 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 330		109 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,80	XXXX	12,44
B - Le temps vécu loisirs	30	3 733 839	XXXX	4 332 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,33	XXXX	0,31

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 692	315 667	11 989	340 774
Temps supplémentaire	3	76	2 816	150	5 357
Primes	4	XXXX	25 072	XXXX	31 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	4 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 768	343 555	12 229	382 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 155	93 067	2 413	73 957
Particuliers	9	1 698	35 613	646	16 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 853	128 680	3 059	90 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 873	XXXX	60 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 621	533 108	15 288	533 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 833	XXXX	51 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 833	XXXX	51 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 621	583 941	15 288	585 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 630		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 630		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 621	580 311	15 288	585 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 267	173 005		39 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 354	407 306	15 288	545 879

		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	1 771		1 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 771		1 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,04	XXXX	396,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	2	7	377
Personnel-temps régulier	2	281	8 959	104	3 427
Temps supplémentaire	3	4	148	1	32
Primes	4	XXXX	428	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	3	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	9 574	115	4 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 187	27	965
Particuliers	9	71	1 793	24	583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	3 980	51	1 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 662	XXXX	714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427	15 216	166	6 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531	XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427	15 747	166	7 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427	15 711	166	7 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		61 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427	15 707	166	(54 663)

		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	320		128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320		128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,20	XXXX	(427,05)
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	2	7	377
Personnel-temps régulier	2	281	8 959	104	3 427
Temps supplémentaire	3	4	148	1	32
Primes	4	XXXX	428	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	3	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	9 574	115	4 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 187	27	965
Particuliers	9	71	1 793	24	583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	3 980	51	1 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 662	XXXX	714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427	15 216	166	6 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531	XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427	15 747	166	7 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427	15 711	166	7 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		61 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427	15 707	166	(54 663)

		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	320		128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320		128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,20	XXXX	(427,05)
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 110	61 851	1 155	67 374
Personnel-temps régulier	2	58 733	1 476 383	53 823	1 494 059
Temps supplémentaire	3	11 289	420 816	13 198	595 806
Primes	4	XXXX	213 163	XXXX	318 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 520	152 732	5 137	536 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 652	2 324 945	73 313	3 012 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 462	340 776	13 744	426 028
Particuliers	9	11 579	216 001	12 339	230 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 041	556 777	26 083	656 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 891	XXXX	481 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 693	3 275 613	99 396	4 150 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 246	XXXX	31 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 246	XXXX	33 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 693	3 296 859	99 396	4 183 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 693	3 296 859	99 396	4 183 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	787	162 786	204	528 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 906	3 134 073	99 192	3 654 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 701		9 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 701		9 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,07	XXXX	383,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	429	23 217	415	23 825
Personnel-temps régulier	2	42 358	1 064 676	38 958	1 084 995
Temps supplémentaire	3	10 198	377 562	11 416	509 697
Primes	4	XXXX	166 719	XXXX	237 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 520	152 732	4 587	474 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 505	1 784 906	55 376	2 331 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 931	248 528	9 893	302 429
Particuliers	9	9 874	178 995	9 963	191 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 805	427 523	19 856	494 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 257	XXXX	369 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 310	2 515 686	75 232	3 194 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 579	XXXX	21 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 579	XXXX	23 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 310	2 528 265	75 232	3 217 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 310	2 528 265	75 232	3 217 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	120 556	148	437 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 032	2 407 709	75 084	2 779 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 191		7 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 191		7 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,82	XXXX	395,24
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	681	38 634	740	43 549
Personnel-temps régulier	2	16 375	411 707	14 865	409 064
Temps supplémentaire	3	1 091	43 254	1 782	86 109
Primes	4	XXXX	46 444	XXXX	80 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			550	61 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 147	540 039	17 937	681 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 531	92 248	3 851	123 599
Particuliers	9	1 705	37 006	2 376	39 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 236	129 254	6 227	162 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 634	XXXX	112 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 383	759 927	24 164	956 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 667	XXXX	10 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 667	XXXX	10 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 383	768 594	24 164	966 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 383	768 594	24 164	966 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	509	42 230	56	91 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 874	726 364	24 108	875 116

		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	2 510		2 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 510		2 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,39	XXXX	349,49
	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: 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	314	17 408	301	16 935
Personnel-temps régulier	2	20 157	768 550	20 952	839 165
Temps supplémentaire	3	653	34 968	472	28 989
Primes	4	XXXX	97 438	XXXX	191 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 124	918 364	21 725	1 076 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 533	171 304	4 372	187 852
Particuliers	9	1 656	33 549	2 805	102 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 189	204 853	7 177	290 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 561	XXXX	153 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 313	1 248 778	28 902	1 519 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 264	XXXX	128 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 264	XXXX	128 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 313	1 371 042	28 902	1 648 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 313	1 371 042	28 902	1 647 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	92 430	15	201 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 286	1 278 612	28 887	1 445 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 978	XXXX	4 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,42	XXXX	354,31

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	198	10 945	212	11 915
Personnel-temps régulier	2	14 264	542 666	13 748	566 363
Temps supplémentaire	3	486	26 003	302	19 705
Primes	4	XXXX	68 331	XXXX	136 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 948	647 945	14 262	734 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 247	121 873	3 113	139 345
Particuliers	9	1 218	23 618	787	27 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 465	145 491	3 900	166 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 957	XXXX	103 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 413	882 393	18 162	1 004 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 866	XXXX	109 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 866	XXXX	109 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 413	983 259	18 162	1 114 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 413	983 259	18 162	1 113 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	92 430	15	179 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 386	890 829	18 147	934 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 952		8 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 952		8 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,03	XXXX	104,97
B - Le traitement	30	4 738	XXXX	4 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,02	XXXX	192,03

	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: 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	116	6 463	89	5 020
Personnel-temps régulier	2	5 893	225 884	7 204	272 802
Temps supplémentaire	3	167	8 965	170	9 284
Primes	4	XXXX	29 107	XXXX	54 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 176	270 419	7 463	341 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 286	49 431	1 259	48 507
Particuliers	9	438	9 931	2 018	75 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 724	59 362	3 277	123 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 604	XXXX	49 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 900	366 385	10 740	515 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 398	XXXX	18 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 398	XXXX	18 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 900	387 783	10 740	534 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 900	387 783	10 740	534 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 900	387 783	10 740	511 905

		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	318		280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318		280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 219,44	XXXX	1 828,49
B - L'usager	30	3 978	XXXX	4 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,48	XXXX	125,44

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 256	XXXX	10 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	117 311	XXXX	489 656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 584	XXXX	500 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 584		500 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 584		500 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 584		500 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 336,87

	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: 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	12 256	XXXX	10 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	38 906	XXXX	155 091
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 179	XXXX	165 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 179		165 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 179		165 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 179		165 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 758,75

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41 143	XXXX	167 473
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 143	XXXX	167 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 143		167 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 143		167 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 143		167 473

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 147,09

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	37 262	XXXX	167 092
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 262	XXXX	167 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 262		167 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 262		167 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 262		167 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 198,58

	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: 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	5	589		
Personnel-temps régulier	2	16 238	579 879	14 485	527 439
Temps supplémentaire	3	449	21 232	480	25 099
Primes	4	XXXX	69 630	XXXX	104 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	5 065	657	56 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 733	676 395	15 622	712 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 356	122 992	3 391	136 929
Particuliers	9	1 381	47 037	847	25 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 737	170 029	4 238	161 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 256	XXXX	96 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 470	941 680	19 860	971 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 335	XXXX	129 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 335	XXXX	129 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 470	1 045 015	19 860	1 101 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 470	1 045 015	19 860	1 101 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	88 706	850	176 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 021	956 309	19 010	924 697

		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	11 807		13 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 807		13 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,00	XXXX	70,61
B - L'usager	30	6 141	XXXX	6 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,73	XXXX	139,41

	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: 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	4	103	862	49 432
Personnel-temps régulier	2	24 550	792 686	22 302	754 206
Temps supplémentaire	3	48	2 118	105	5 762
Primes	4	XXXX	35 569	XXXX	61 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 949	340	37 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 619	832 425	23 609	908 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 674	184 940	5 512	198 889
Particuliers	9	4 992	109 136	4 191	90 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 666	294 076	9 703	289 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 806	XXXX	143 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 285	1 265 307	33 312	1 342 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 416	XXXX	57 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 416	XXXX	60 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 285	1 317 723	33 312	1 402 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 998		59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 998		59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 285	1 309 725	33 312	1 402 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	18 467		26 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 269	1 291 258	33 312	1 376 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	532	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 427,18	XXXX	2 953,59

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4	103	862	49 432
Personnel-temps régulier	2	24 550	792 686	22 302	754 206
Temps supplémentaire	3	48	2 118	105	5 762
Primes	4	XXXX	35 569	XXXX	61 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 949	340	37 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 619	832 425	23 609	908 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 674	184 940	5 512	198 889
Particuliers	9	4 992	109 136	4 191	90 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 666	294 076	9 703	289 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 806	XXXX	143 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 285	1 265 307	33 312	1 342 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 416	XXXX	57 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 416	XXXX	60 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 285	1 317 723	33 312	1 402 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 998		59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 998		59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 285	1 309 725	33 312	1 402 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	18 467		26 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 269	1 291 258	33 312	1 376 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	514	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 512,18	XXXX	3 051,83

	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: 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	18	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	311	16 963	286	16 367
Personnel-temps régulier	2	5 430	218 185	6 264	264 849
Temps supplémentaire	3	34	2 578	36	2 271
Primes	4	XXXX	13 386	XXXX	24 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 775	251 112	6 586	307 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 329	56 250	1 397	66 525
Particuliers	9	2 032	70 079	1 517	55 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 361	126 329	2 914	122 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 566	XXXX	51 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 136	422 007	9 500	481 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 793	XXXX	5 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 793	XXXX	5 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 136	428 800	9 500	487 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 810		20 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 810		20 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 136	406 990	9 500	466 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	10 674	(172)	15 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 109	396 316	9 672	450 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 255	XXXX	1 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,79	XXXX	334,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	311	16 963	286	16 367
Personnel-temps régulier	2	5 430	218 185	6 264	264 849
Temps supplémentaire	3	34	2 578	36	2 271
Primes	4	XXXX	13 386	XXXX	24 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 775	251 112	6 586	307 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 329	56 250	1 397	66 525
Particuliers	9	2 032	70 079	1 517	55 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 361	126 329	2 914	122 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 566	XXXX	51 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 136	422 007	9 500	481 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 793	XXXX	5 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 793	XXXX	5 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 136	428 800	9 500	487 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 810		20 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 810		20 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 136	406 990	9 500	466 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	10 674	(172)	15 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 109	396 316	9 672	450 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 255	XXXX	1 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,79	XXXX	334,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 833	1 660 060	24 018	1 599 481
Personnel-temps régulier	2	52 899	1 524 506	61 929	1 817 723
Temps supplémentaire	3	4 391	356 056	4 726	264 279
Primes	4	XXXX	182 095	XXXX	273 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	(36)	(1 664)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 087	3 721 053	90 673	3 954 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 524	623 674	16 035	649 841
Particuliers	9	5 285	127 857	6 983	212 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 809	751 531	23 018	862 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 633	XXXX	592 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 896	4 971 217	113 691	5 409 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 752	XXXX	146 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 983	XXXX	230 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 735	XXXX	376 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 896	5 306 952	113 691	5 786 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 255		155 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 255		155 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 896	5 218 697	113 691	5 630 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 098	1 563 526	13 219	1 238 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 798	3 655 171	100 472	4 392 455

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 530	563 726	9 068	539 085
Personnel-temps régulier	2	10 214	276 292	9 902	278 849
Temps supplémentaire	3	2 230	190 482	951	67 157
Primes	4	XXXX	54 502	XXXX	97 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	1 085		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 978	1 086 087	19 921	982 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 850	161 475	3 682	153 186
Particuliers	9	1 320	42 304	1 642	57 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 170	203 779	5 324	210 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 899	XXXX	144 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 148	1 425 765	25 245	1 336 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 175	XXXX	87 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 175	XXXX	87 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 148	1 512 940	25 245	1 424 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 148	1 512 940	25 245	1 424 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	28 533		41 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 249	1 484 407	25 245	1 383 173

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 958	547 433	8 357	553 226
Personnel-temps régulier	2	40 585	1 198 705	49 501	1 476 601
Temps supplémentaire	3	1 545	107 436	3 379	161 228
Primes	4	XXXX	95 819	XXXX	145 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 089	1 949 486	61 237	2 336 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 747	338 269	10 634	393 133
Particuliers	9	2 108	46 123	5 136	149 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 855	384 392	15 770	542 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 433	XXXX	365 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 944	2 611 311	77 007	3 244 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 717	XXXX	132 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 156	XXXX	129 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 873	XXXX	262 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 944	2 839 184	77 007	3 506 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 255		94 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 255		94 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 944	2 750 929	77 007	3 411 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 035	1 351 887	11 903	1 011 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 909	1 399 042	65 104	2 400 247

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 029	314 252	4 601	279 207
Personnel-temps régulier	2	2 055	48 499	2 519	62 110
Temps supplémentaire	3	224	21 155	59	2 656
Primes	4	XXXX	21 132	XXXX	28 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	(41)	(2 842)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 267	402 196	7 179	372 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 438	74 359	1 319	60 931
Particuliers	9	1 854	39 245	137	4 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	113 604	1 456	65 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 697	XXXX	58 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 559	571 497	8 635	496 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 857	XXXX	11 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 857	XXXX	11 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 559	578 354	8 635	508 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 559	578 354	8 635	508 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	104 890	664	108 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 143	473 464	7 971	399 770

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 316	234 649	1 992	227 963
Personnel-temps régulier	2	45	1 010	7	163
Temps supplémentaire	3	392	36 983	337	33 238
Primes	4	XXXX	10 642	XXXX	1 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	283 284	2 336	262 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	489	49 571	400	42 591
Particuliers	9	3	185	68	1 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492	49 756	468	44 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 604	XXXX	25 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 245	362 644	2 804	332 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 035	XXXX	13 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 795	XXXX	792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 830	XXXX	14 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 245	376 474	2 804	346 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 245	376 474	2 804	286 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	748	78 216	652	76 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 497	298 258	2 152	209 265

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1	2
Personnel-temps régulier	2	37 254	1 312 185	40 448	1 510 412
Temps supplémentaire	3	139	4 556	268	12 090
Primes	4	XXXX	74 799	XXXX	117 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	(33)	(3 617)	7	2 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 360	1 387 923	40 724	1 642 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 946	282 920	8 959	350 187
Particuliers	9	4 312	117 060	8 867	226 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 258	399 980	17 826	577 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 066	XXXX	271 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 618	2 006 969	58 550	2 491 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 748	XXXX	69 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 952	XXXX	265 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 700	XXXX	335 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 618	2 388 669	58 550	2 826 284
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	49 618	2 387 335	58 550	2 826 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	119 993	1 439	185 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 380	2 267 342	57 111	2 640 652

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 808	XXXX	3 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,42	XXXX	703,42

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 187	601 421	12 960	577 062
Temps supplémentaire	3	(30)	(2 024)	81	4 077
Primes	4	XXXX	28 276	XXXX	31 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	(35)	(3 842)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 122	623 831	13 041	613 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 970	118 911	2 871	128 468
Particuliers	9	373	14 055	1 837	56 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 343	132 966	4 708	185 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 163	XXXX	93 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 465	847 960	17 749	891 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 656	XXXX	48 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 018	XXXX	56 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 674	XXXX	105 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 465	1 001 634	17 749	997 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 284		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 284		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 465	1 000 350	17 749	997 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	45 125		49 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 345	955 225	17 749	948 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	783	XXXX	678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 219,96	XXXX	1 398,63

	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: 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	19 922	646 367	21 558	718 457
Temps supplémentaire	3	163	6 387	180	7 622
Primes	4	XXXX	41 248	XXXX	65 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 085	694 002	21 738	791 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 591	152 263	4 771	171 558
Particuliers	9	3 902	101 997	6 465	153 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 493	254 260	11 236	325 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 033	XXXX	140 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 578	1 066 295	32 974	1 257 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 990	XXXX	14 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 622	XXXX	64 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 612	XXXX	78 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 578	1 144 907	32 974	1 336 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 578	1 144 907	32 974	1 336 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	73 197	1 439	133 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 460	1 071 710	31 535	1 202 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 675	XXXX	1 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,83	XXXX	694,93

	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: 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	1 719	48 166	1 712	48 792
Temps supplémentaire	3			4	113
Primes	4	XXXX	4 289	XXXX	5 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 719	52 455	1 716	54 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	8 192	452	13 400
Particuliers	9			47	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	8 192	499	14 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 289	XXXX	8 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 012	67 936	2 215	77 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 629	XXXX	133 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 629	XXXX	139 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 012	216 565	2 215	216 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 012	216 565	2 215	216 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 624		2 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 012	214 941	2 215	214 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 013	XXXX	719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,18	XXXX	297,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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	104	3 475	1 332	45 591
Temps supplémentaire	3	5	138	4	136
Primes	4	XXXX	145	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	3 758	1 336	49 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	668	237	8 885
Particuliers	9	4	125	170	3 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	793	407	12 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592	XXXX	7 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133	5 143	1 743	69 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	3 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	3 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133	5 212	1 743	72 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133	5 212	1 743	72 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133	5 212	1 743	72 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	149	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,98	XXXX	333,44

	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: 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			1	2
Personnel-temps régulier	2	322	12 756	2 886	120 510
Temps supplémentaire	3	1	55	(1)	142
Primes	4	XXXX	841	XXXX	10 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	225	7	2 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325	13 877	2 893	133 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 886	628	27 876
Particuliers	9	33	883	348	12 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 769	976	39 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 989	XXXX	20 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430	19 635	3 869	194 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102	XXXX	966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	7 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716	XXXX	8 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430	20 351	3 869	202 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430	20 301	3 869	202 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430	20 254	3 869	202 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	188	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,73	XXXX	496,89

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 663	202 419	4 550	192 540
Temps supplémentaire	3	10	415	32	1 314
Primes	4	XXXX	8 007	XXXX	10 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 673	210 841	4 582	204 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	962	41 838	941	41 173
Particuliers	9	810	6 553	49	1 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	48 391	990	42 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 803	XXXX	29 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 445	288 035	5 572	276 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 322	XXXX	8 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 322	XXXX	8 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 445	292 357	5 572	284 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 445	292 357	5 572	284 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	15 457		14 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 406	276 900	5 572	270 547

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

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

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				
Personnel-temps régulier	2	838	16 135		
Temps supplémentaire	3	3	79		
Primes	4	XXXX	1 831	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	841	18 045		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	6 248	33	924
Particuliers	9	174	3 351		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	9 599	33	924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744	XXXX	126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 316	31 388	33	1 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 237	XXXX	673 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	933 237	XXXX	676 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 316	964 625	33	677 376
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	1 316	964 625	33	677 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	18 499		80 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791	946 126	33	597 105

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	838	16 135		
Temps supplémentaire	3	3	79		
Primes	4	XXXX	1 831	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	841	18 045		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	6 248	33	924
Particuliers	9	174	3 351		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	9 599	33	924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744	XXXX	126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 316	31 388	33	1 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 696	XXXX	659 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 696	XXXX	659 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 316	953 084	33	660 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 316	953 084	33	660 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	18 499		80 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791	934 585	33	580 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	84	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 126,01	XXXX	5 637,64

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 541	XXXX	14 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 541	XXXX	16 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 541		16 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 541		16 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 541		16 428

		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: 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	51 631	3 360 670	52 819	3 538 354
Personnel-temps régulier	2	198 029	5 471 770	184 103	5 411 090
Temps supplémentaire	3	14 083	906 377	11 182	619 572
Primes	4	XXXX	495 786	XXXX	520 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	6 925	37	22 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 786	10 241 528	248 141	10 112 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 175	1 731 063	51 792	1 988 267
Particuliers	9	28 594	659 425	35 556	957 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 769	2 390 488	87 348	2 946 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 343	XXXX	1 625 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 555	14 106 359	335 489	14 683 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659 520	XXXX	594 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 609 700	XXXX	1 825 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269 220	XXXX	2 419 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 555	16 375 579	335 489	17 103 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 051		98 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	274 168	XXXX	230 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 219		328 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 555	15 993 360	335 489	16 775 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 349	1 996 186	13 575	1 187 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 206	13 997 174	321 914	15 588 134

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

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

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	20 270	1 379 056	21 567	1 466 493
Personnel-temps régulier	2	14 601	512 517	15 479	552 065
Temps supplémentaire	3	2 972	265 129	1 083	99 686
Primes	4	XXXX	84 639	XXXX	90 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	3 616	10	1 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 869	2 244 957	38 139	2 209 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 656	350 874	7 430	411 290
Particuliers	9	3 307	92 351	5 168	269 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 963	443 225	12 598	680 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 955	XXXX	312 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 832	2 958 137	50 737	3 202 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 360	XXXX	67 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 276	XXXX	141 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 636	XXXX	209 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 832	3 409 773	50 737	3 412 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 162		25 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 162		25 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 832	3 329 611	50 737	3 386 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 332	386 621	965	162 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 500	2 942 990	49 772	3 224 173

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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	7 778	465 003	7 321	472 187
Personnel-temps régulier	2	58 188	1 692 269	58 951	1 802 668
Temps supplémentaire	3	897	69 746	941	64 626
Primes	4	XXXX	101 308	XXXX	111 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	21 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 863	2 328 326	67 239	2 472 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 895	434 139	13 463	494 150
Particuliers	9	6 611	162 326	7 659	201 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 506	596 465	21 122	695 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 381	XXXX	422 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 369	3 289 172	88 361	3 590 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398 354	XXXX	391 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 433	XXXX	85 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 787	XXXX	477 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 369	3 751 959	88 361	4 067 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		627		25 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	262 908	XXXX	230 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263 535		255 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 369	3 488 424	88 361	3 812 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 854	312 560	2 077	262 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 515	3 175 864	86 284	3 550 604

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

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

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	14 770	852 341	13 765	826 945
Personnel-temps régulier	2	83 014	2 198 049	70 286	2 038 896
Temps supplémentaire	3	8 827	421 446	8 038	382 401
Primes	4	XXXX	243 206	XXXX	226 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 646	1	345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 627	3 717 688	92 090	3 475 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 428	599 249	20 034	685 801
Particuliers	9	14 156	300 272	13 442	268 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 584	899 521	33 476	954 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 578	XXXX	571 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 211	5 170 787	125 566	5 001 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 537	XXXX	28 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176 189	XXXX	1 520 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207 726	XXXX	1 548 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 211	6 378 513	125 566	6 550 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 808		40 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 260	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 068		40 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 211	6 342 445	125 566	6 510 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 012	958 282	6 175	538 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 199	5 384 163	119 391	5 971 717

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 948	405 355	5 383	498 533
Personnel-temps régulier	2	11 227	335 075	8 639	262 119
Temps supplémentaire	3	448	82 015	138	5 733
Primes	4	XXXX	22 184	XXXX	20 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 623	844 629	14 160	787 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	139 418	2 737	150 205
Particuliers	9	1 183	27 779	233	6 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 155	167 197	2 970	156 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 726	XXXX	99 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 778	1 120 552	17 130	1 043 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	4 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 545	XXXX	42 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 245	XXXX	46 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 778	1 181 797	17 130	1 090 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 778	1 181 797	17 130	1 090 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	134 749	11	25 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 226	1 047 048	17 119	1 065 738

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 865	258 915	4 783	274 196
Personnel-temps régulier	2	30 999	733 860	30 748	755 342
Temps supplémentaire	3	939	68 041	982	67 126
Primes	4	XXXX	44 449	XXXX	71 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	663		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 804	1 105 928	36 513	1 168 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 224	207 383	8 128	246 821
Particuliers	9	3 337	76 697	9 054	211 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 561	284 080	17 182	458 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 703	XXXX	219 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 365	1 567 711	53 695	1 845 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 569	XXXX	102 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 257	XXXX	35 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 826	XXXX	137 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 365	1 653 537	53 695	1 982 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 454		7 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 454		7 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 365	1 651 083	53 695	1 975 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 599	203 974	4 347	199 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 766	1 447 109	49 348	1 775 902

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 829	168 839	2 748	183 900
Personnel-temps régulier	2	3 480	91 820	2 643	76 692
Temps supplémentaire	3	941	81 225	332	28 215
Primes	4	XXXX	22 501	XXXX	17 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 250	364 385	5 723	306 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 372	61 022	1 280	64 301
Particuliers	9	776	15 235	956	25 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 148	76 257	2 236	89 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 010	XXXX	46 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 398	485 652	7 959	442 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 260	XXXX	15 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 188	XXXX	11 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 448	XXXX	27 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 398	510 100	7 959	470 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 398	510 100	7 959	470 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	10 649		7 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 155	499 451	7 959	462 920

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 207	292 410	4 886	272 917
Personnel-temps régulier	2	42 282	1 353 066	50 627	1 674 787
Temps supplémentaire	3	5 525	330 294	5 057	277 212
Primes	4	XXXX	245 283	XXXX	302 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 014	2 221 053	60 570	2 527 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 112	342 076	10 481	397 257
Particuliers	9	924	29 772	581	15 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 036	371 848	11 062	412 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 261	XXXX	367 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 050	2 887 162	71 632	3 306 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628 610	XXXX	1 976 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 744	XXXX	1 045 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 024 354	XXXX	3 021 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 050	4 911 516	71 632	6 328 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 063	XXXX	12 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 063		12 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 050	4 899 453	71 632	6 316 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 708	304 650	650	190 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 342	4 594 803	70 982	6 125 316

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 207	292 410	4 886	272 917
Personnel-temps régulier	2	42 282	1 353 066	50 627	1 674 787
Temps supplémentaire	3	5 525	330 294	5 057	277 212
Primes	4	XXXX	245 283	XXXX	302 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 014	2 221 053	60 570	2 527 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 112	342 076	10 481	397 257
Particuliers	9	924	29 772	581	15 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 036	371 848	11 062	412 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 261	XXXX	367 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 050	2 887 162	71 632	3 306 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628 610	XXXX	1 976 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 744	XXXX	1 045 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 024 354	XXXX	3 021 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 050	4 911 516	71 632	6 328 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 063	XXXX	12 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 063		12 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 050	4 899 453	71 632	6 316 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 708	304 650	650	190 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 342	4 594 803	70 982	6 125 316

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 957	XXXX	268 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 393	XXXX	268 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 393		268 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		759		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		188 634		268 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		188 634		268 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	375	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,02	XXXX	524,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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	73 983	XXXX	115 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 983	XXXX	115 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 983		115 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		759		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 224		115 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 224		115 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	255	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,15	XXXX	312,11

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 769	XXXX	28 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 769	XXXX	28 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 769		28 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 769		28 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 769		28 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,76	XXXX	529,45

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 205	XXXX	124 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 641	XXXX	124 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 641		124 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 641		124 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 641		124 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 368,55	XXXX	1 428,23

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 815	86 765	2 855	86 295
Temps supplémentaire	3	3 208	147 406	2 758	133 262
Primes	4	XXXX	22 149	XXXX	27 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	45 591	1 016	115 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 454	301 911	6 629	362 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	15 814	540	17 576
Particuliers	9	58	1 516	167	4 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	17 330	707	22 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 346	XXXX	32 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 033	349 587	7 336	416 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(96)	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 882 483	XXXX	7 596 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 882 387	XXXX	7 597 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 033	6 231 974	7 336	8 013 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 033	6 231 974	7 336	8 013 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	522	35 803	(14)	53 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 511	6 196 171	7 350	7 960 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 987		32 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 987		32 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,39	XXXX	245,76
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 739	84 042	2 777	83 514
Temps supplémentaire	3	3 120	142 895	2 609	126 124
Primes	4	XXXX	20 603	XXXX	24 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	30 649	582	70 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 140	278 189	5 968	304 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	15 672	529	17 139
Particuliers	9	58	1 516	167	4 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	575	17 188	696	21 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 506	XXXX	30 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 715	324 883	6 664	357 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(96)	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 372 755	XXXX	2 627 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 372 659	XXXX	2 628 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 715	2 697 542	6 664	2 985 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 715	2 697 542	6 664	2 985 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	515	31 682	(14)	34 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 200	2 665 860	6 678	2 951 010

		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	4 764		5 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 764		5 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,58	XXXX	508,18
	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: 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	1 055 229	XXXX	1 072 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 055 229	XXXX	1 072 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 055 229		1 072 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 055 229		1 072 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 055 229		1 072 567

		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	6 596		6 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 596		6 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,98	XXXX	156,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76	2 723	78	2 781
Temps supplémentaire	3	88	4 511	149	7 138
Primes	4	XXXX	1 546	XXXX	2 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	14 942	434	44 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314	23 722	661	57 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	142	11	437
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	142	11	437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318	24 704	672	59 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 915	XXXX	620 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 915	XXXX	620 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318	648 619	672	680 086
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	318	648 619	672	680 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	4 121		18 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311	644 498	672	661 387

		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	680		618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	680		618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	947,79	XXXX	1 070,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 830 584	XXXX	3 275 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830 584	XXXX	3 275 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 830 584		3 275 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 830 584		3 275 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 830 584		3 275 648

		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	15 947		19 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 947		19 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,79	XXXX	171,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 493	226 531	3 936	191 803
Personnel-temps régulier	2	252 527	5 699 898	249 838	5 774 783
Temps supplémentaire	3	14 904	506 176	19 305	676 716
Primes	4	XXXX	454 860	XXXX	628 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	5 921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 936	6 893 386	273 079	7 272 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 129	1 282 530	57 153	1 419 610
Particuliers	9	34 403	670 802	39 760	745 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 532	1 953 332	96 913	2 165 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 177 054	XXXX	1 324 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 468	10 023 772	369 992	10 762 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525 044	XXXX	564 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 657 286	XXXX	1 644 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 182 330	XXXX	2 209 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 468	12 206 102	369 992	12 971 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 385		60 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 385		60 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 468	12 162 717	369 992	12 911 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 968	1 993 077	47 283	2 497 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 500	10 169 640	322 709	10 413 827

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 643	182 328	2 711	147 625
Personnel-temps régulier	2	62 036	1 480 191	56 294	1 412 973
Temps supplémentaire	3	2 788	117 991	3 579	154 484
Primes	4	XXXX	95 275	XXXX	106 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 492		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 468	1 877 277	62 584	1 821 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 583	370 755	14 238	390 650
Particuliers	9	8 222	166 235	7 354	140 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 805	536 990	21 592	531 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 901	XXXX	319 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 273	2 729 168	84 176	2 671 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 368	XXXX	242 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 164	XXXX	54 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 532	XXXX	297 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 273	2 982 700	84 176	2 968 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 798		28 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 798		28 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 273	2 951 902	84 176	2 940 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 038	113 102	(126)	115 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 235	2 838 800	84 302	2 824 559

		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	279 475		307 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 475		307 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,27	XXXX	9,27
	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: 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	26 731	586 442	25 938	588 912
Temps supplémentaire	3	1 280	40 677	2 154	73 944
Primes	4	XXXX	34 119	XXXX	66 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 011	661 238	28 092	729 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 811	128 523	5 865	142 702
Particuliers	9	3 396	75 390	3 495	68 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 207	203 913	9 360	210 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 479	XXXX	135 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 218	982 630	37 452	1 075 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 647	XXXX	26 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 900	XXXX	49 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 547	XXXX	75 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 218	1 068 177	37 452	1 151 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 218	1 068 177	37 452	1 147 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	68 039	(34)	69 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 011	1 000 138	37 486	1 077 794

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	850	44 203	747	18 045
Personnel-temps régulier	2	113 130	2 507 109	115 281	2 572 908
Temps supplémentaire	3	5 990	200 303	8 693	291 325
Primes	4	XXXX	191 243	XXXX	304 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	4 429		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 981	2 947 287	124 721	3 187 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 891	541 997	24 530	584 044
Particuliers	9	16 596	314 350	21 799	394 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 487	856 347	46 329	978 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 460	XXXX	592 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 468	4 311 094	171 050	4 758 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 345	XXXX	1 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 681	XXXX	73 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 026	XXXX	75 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 468	4 369 120	171 050	4 833 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		954		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 468	4 368 166	171 050	4 833 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 141	1 480 843	40 338	1 733 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 327	2 887 323	130 712	3 099 634

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	39 744	865 052	39 460	882 415
Temps supplémentaire	3	4 624	139 222	4 115	125 439
Primes	4	XXXX	121 118	XXXX	126 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 368	1 125 392	43 575	1 134 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 123	176 187	9 209	213 639
Particuliers	9	4 246	75 988	5 275	103 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 369	252 175	14 484	316 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 931	XXXX	205 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 737	1 562 498	58 059	1 656 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 050	XXXX	258 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 500 817	XXXX	1 460 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 739 867	XXXX	1 718 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 737	3 302 365	58 059	3 374 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 963		21 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 963		21 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 737	3 294 402	58 059	3 352 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 582	326 194	7 105	571 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 155	2 968 208	50 954	2 780 950

		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: 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			478	26 133
Personnel-temps régulier	2	10 886	261 104	12 865	317 575
Temps supplémentaire	3	222	7 983	764	31 524
Primes	4	XXXX	13 105	XXXX	25 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 108	282 192	14 107	400 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 721	65 068	3 311	88 575
Particuliers	9	1 943	38 839	1 837	39 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 664	103 907	5 148	128 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 283	XXXX	72 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 772	438 382	19 255	601 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 634	XXXX	36 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 724	XXXX	6 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 358	XXXX	43 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 772	483 740	19 255	644 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 670		5 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 670		5 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 772	480 070	19 255	638 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 899		7 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 772	475 171	19 255	630 890

		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	91 045		104 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 045		104 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,26	XXXX	6,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 260	108 661	1 949	103 698
Personnel-temps régulier	2	174 094	3 942 846	174 905	4 118 885
Temps supplémentaire	3	7 471	259 259	5 970	226 277
Primes	4	XXXX	519 630	XXXX	631 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			359	50 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 825	4 830 396	183 183	5 130 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 026	891 301	38 412	958 040
Particuliers	9	22 329	444 144	27 661	514 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 355	1 335 445	66 073	1 472 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 749	XXXX	905 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 180	6 976 590	249 256	7 509 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 993	XXXX	461 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 254 378	XXXX	3 646 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 675 371	XXXX	4 107 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 180	10 651 961	249 256	11 616 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	548 970	XXXX	641 937
Recouvrements	19		(110)		4 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		551 860		646 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 180	10 100 101	249 256	10 969 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 732	956 357	8 848	1 001 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 448	9 143 744	240 408	9 968 784

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	11 366	377 298	11 571	416 630
Temps supplémentaire	3	300	11 500	292	12 407
Primes	4	XXXX	20 913	XXXX	33 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			359	50 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 666	409 711	12 222	512 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 409	81 467	2 493	95 984
Particuliers	9	1 420	41 556	2 152	57 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 829	123 023	4 645	153 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 319	XXXX	76 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 495	599 053	16 867	743 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 753	XXXX	14 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 753	XXXX	14 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 495	610 806	16 867	758 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 495	610 806	16 867	758 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 275	162 793	2 257	227 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 220	448 013	14 610	530 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 483	XXXX	1 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,10	XXXX	342,06

	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: 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	2 260	108 661	1 949	103 698
Personnel-temps régulier	2	162 728	3 565 548	163 334	3 702 255
Temps supplémentaire	3	7 171	247 759	5 678	213 870
Primes	4	XXXX	498 717	XXXX	598 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 159	4 420 685	170 961	4 618 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 617	809 834	35 919	862 056
Particuliers	9	20 909	402 588	25 509	456 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 526	1 212 422	61 428	1 318 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 430	XXXX	829 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 685	6 377 537	232 389	6 765 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 993	XXXX	461 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 242 625	XXXX	3 631 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 663 618	XXXX	4 092 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 685	10 041 155	232 389	10 858 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	548 970	XXXX	641 937
Recouvrements	19		(110)		4 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		551 860		646 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 685	9 489 295	232 389	10 211 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 457	793 564	6 591	773 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 228	8 695 731	225 798	9 438 244

		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	773 829		853 140	
Pour ventes de services	26	116 211		133 041	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	890 040		986 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,39	XXXX	10,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 226	107 976	1 949	103 698
Personnel-temps régulier	2	65 136	1 312 365	67 021	1 390 782
Temps supplémentaire	3	3 401	118 534	2 657	92 981
Primes	4	XXXX	222 700	XXXX	263 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 763	1 761 575	71 627	1 851 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 245	320 772	15 483	355 123
Particuliers	9	7 504	135 715	10 068	187 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 749	456 487	25 551	542 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 100	XXXX	333 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 512	2 513 162	97 178	2 727 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 283	XXXX	100 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 437	XXXX	1 084 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 224 720	XXXX	1 185 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 512	3 737 882	97 178	3 912 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 512	3 737 882	97 178	3 912 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 506	827 225	20 035	867 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 006	2 910 657	77 143	3 045 236

		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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	57 227	1 033	54 960
Personnel-temps régulier	2	34 522	695 554	35 521	737 115
Temps supplémentaire	3	1 802	62 823	1 408	49 280
Primes	4	XXXX	118 031	XXXX	139 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 504	933 635	37 962	981 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 081	170 008	8 205	188 214
Particuliers	9	3 976	71 928	5 336	99 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 057	241 936	13 541	287 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 403	XXXX	176 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 561	1 331 974	51 503	1 445 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 630	XXXX	39 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 010	XXXX	422 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 640	XXXX	462 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 561	1 809 614	51 503	1 907 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 561	1 809 614	51 503	1 907 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 607	478 994	7 814	464 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 954	1 330 620	43 689	1 443 590

		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	2 319 094		2 638 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319 094		2 638 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,55
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 040 802	XXXX	2 321 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,65	XXXX	0,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	471	22 837	412	21 932
Personnel-temps régulier	2	13 776	277 565	14 175	294 150
Temps supplémentaire	3	720	25 070	562	19 665
Primes	4	XXXX	47 101	XXXX	55 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 967	372 573	15 149	391 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 223	67 844	3 274	75 108
Particuliers	9	1 588	28 703	2 130	39 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 811	96 547	5 404	114 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 414	XXXX	70 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 778	531 534	20 553	576 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 499	XXXX	3 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 327	XXXX	39 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 826	XXXX	43 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 778	576 360	20 553	620 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 778	576 360	20 553	620 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 976	189 987	601	179 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 802	386 373	19 952	440 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	161 661	XXXX	169 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,39	XXXX	2,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	575	27 912	504	26 806
Personnel-temps régulier	2	16 838	339 246	17 325	359 517
Temps supplémentaire	3	879	30 641	687	24 036
Primes	4	XXXX	57 568	XXXX	68 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 292	455 367	18 516	478 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 941	82 920	4 004	91 801
Particuliers	9	1 940	35 084	2 602	48 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 881	118 004	6 606	140 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 283	XXXX	86 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 173	649 654	25 122	705 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 154	XXXX	57 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	663 100	XXXX	621 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 254	XXXX	679 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 173	1 351 908	25 122	1 384 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 173	1 351 908	25 122	1 384 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 923	158 244	11 620	223 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 250	1 193 664	13 502	1 160 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	274 907	XXXX	308 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,34	XXXX	3,76

	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: 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	2 974	144 045	2 599	138 264
Personnel-temps régulier	2	302 601	6 094 340	291 197	6 010 017
Temps supplémentaire	3	15 858	504 593	12 057	397 764
Primes	4	XXXX	1 369 776	XXXX	1 345 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 818	1 550 813	2	31
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 251	9 663 567	305 855	7 891 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 498	1 295 976	65 213	1 428 415
Particuliers	9	35 290	629 858	35 373	613 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 788	1 925 834	100 586	2 042 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 321 473	XXXX	1 391 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 039	12 910 874	406 441	11 324 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 688	XXXX	292 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708 661	XXXX	573 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 349	XXXX	866 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 039	13 889 223	406 441	12 191 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 698	XXXX	1 640
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 698		40 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 039	13 887 525	406 441	12 150 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156 807	7 987 299	102 780	4 528 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 232	5 900 226	303 661	7 621 932

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 470	119 593	2 157	114 759
Personnel-temps régulier	2	253 305	5 110 825	241 693	4 988 312
Temps supplémentaire	3	13 357	426 019	10 008	330 144
Primes	4	XXXX	1 142 120	XXXX	1 116 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 301	1 287 927	1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 433	8 086 484	253 859	6 550 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 124	1 086 268	54 127	1 185 584
Particuliers	9	29 464	526 861	29 358	509 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 588	1 613 129	83 485	1 694 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 904	XXXX	1 154 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 021	10 806 517	337 344	9 399 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 507	XXXX	275 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 142	XXXX	539 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919 649	XXXX	814 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 021	11 726 166	337 344	10 214 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 596	XXXX	1 542
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 596		38 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 021	11 724 570	337 344	10 176 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132 300	6 758 851	96 154	3 768 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 721	4 965 719	241 190	6 407 816

		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	128 863		130 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 863		130 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,55	XXXX	49,27
	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: 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	262	12 715	230	12 223
Personnel-temps régulier	2	25 634	511 428	25 742	531 285
Temps supplémentaire	3	1 301	40 858	1 065	35 162
Primes	4	XXXX	118 381	XXXX	118 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 309	136 701	1	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 506	820 083	27 038	697 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 394	109 048	5 764	126 272
Particuliers	9	3 030	53 558	3 127	54 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 424	162 606	8 891	180 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 576	XXXX	122 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 930	1 094 265	35 929	1 001 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 576	XXXX	9 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 535	XXXX	18 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 111	XXXX	27 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 930	1 125 376	35 929	1 028 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54	XXXX	52
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54		1 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 930	1 125 322	35 929	1 027 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 974	649 646	3 543	393 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 956	475 676	32 386	633 961

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	242	11 737	212	11 282
Personnel-temps régulier	2	23 662	472 087	23 762	490 420
Temps supplémentaire	3	1 200	37 716	984	32 458
Primes	4	XXXX	109 275	XXXX	109 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 208	126 185		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 312	757 000	24 958	643 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 980	100 660	5 322	116 559
Particuliers	9	2 796	49 439	2 888	50 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 776	150 099	8 210	166 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 993	XXXX	113 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 088	1 010 092	33 168	924 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 605	XXXX	8 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 984	XXXX	16 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 589	XXXX	24 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 088	1 037 681	33 168	948 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48	XXXX	46
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48		1 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 088	1 037 633	33 168	947 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 533	578 802	3 083	367 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 555	458 831	30 085	580 155

		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	11 727		12 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 727		12 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,13	XXXX	48,20
	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: 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	1 178	23 351	1 172	24 114
Temps supplémentaire	3	34	999	29	884
Primes	4	XXXX	4 505	XXXX	4 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212	28 855	1 201	29 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	3 338	181	4 335
Particuliers	9			25	508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	3 338	206	4 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 618	XXXX	4 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 375	36 811	1 407	39 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 527	XXXX	35 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 644	XXXX	33 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 171	XXXX	68 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 375	110 982	1 407	107 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 375	110 982	1 407	107 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	6 228		4 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 311	104 754	1 407	102 992

		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	83 230		78 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 230		78 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,31
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	346	8 337	7 708	173 062
Temps supplémentaire	3	189	6 644	526	19 530
Primes	4	XXXX	714	XXXX	13 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	3 822		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736	19 517	8 234	205 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	1 959	1 513	35 320
Particuliers	9			99	2 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	1 959	1 612	37 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 331	XXXX	32 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	821	23 807	9 846	276 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 338	XXXX	1 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 056	XXXX	219 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 394	XXXX	221 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	821	241 201	9 846	497 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		651		458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		651		458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	821	240 550	9 846	497 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	5 931	483	32 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	801	234 619	9 363	464 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 333		7 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 333		7 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,21	XXXX	63,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 720	381 222	10 135	286 051
Temps supplémentaire	3	2 247	84 048	1 656	67 260
Primes	4	XXXX	99 156	XXXX	98 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 967	564 426	11 791	452 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 160	82 691	2 537	73 837
Particuliers	9	603	10 694	417	11 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 763	93 385	2 954	85 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 148	XXXX	65 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 730	734 959	14 745	602 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 032	XXXX	182 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 057 546	XXXX	6 653 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 142 578	XXXX	6 835 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 730	7 877 537	14 745	7 438 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 381		12 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	220 496	XXXX	136 293
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 877		148 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 730	7 638 660	14 745	7 289 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	518 931		491 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 570	7 119 729	14 745	6 797 739

		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	460 881		470 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460 881		470 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,97	XXXX	14,77
	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: 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	14 720	381 222	10 135	286 051
Temps supplémentaire	3	2 247	84 048	1 656	67 260
Primes	4	XXXX	99 156	XXXX	98 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 967	564 426	11 791	452 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 160	82 691	2 537	73 837
Particuliers	9	603	10 694	417	11 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 763	93 385	2 954	85 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 148	XXXX	65 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 730	734 959	14 745	602 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 032	XXXX	182 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 057 546	XXXX	6 653 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 142 578	XXXX	6 835 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 730	7 877 537	14 745	7 438 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 381		12 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	220 496	XXXX	136 293
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 877		148 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 730	7 638 660	14 745	7 289 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	518 931		491 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 570	7 119 729	14 745	6 797 739

		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	460 881		470 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460 881		470 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,97	XXXX	14,77
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				
Personnel-temps régulier	2	16 265	336 183	15 083	331 267
Temps supplémentaire	3	2 653	73 743	2 366	77 162
Primes	4	XXXX	56 174	XXXX	58 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 573	950 834	15 373	493 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 491	1 416 934	32 822	960 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 730	76 717	3 406	76 102
Particuliers	9	3 045	50 865	937	17 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 775	127 582	4 343	93 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 722	XXXX	78 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 266	1 622 238	37 165	1 132 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 162	XXXX	17 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 182	XXXX	31 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 344	XXXX	48 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 266	1 727 582	37 165	1 180 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 266	1 727 582	37 165	1 180 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 581	583 244	16	656 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 685	1 144 338	37 149	523 581

		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	133 299		136 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 299		136 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,58	XXXX	3,84
	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: 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	6 002	338 028	4 631	263 455
Personnel-temps régulier	2	83 440	2 289 647	77 061	2 101 807
Temps supplémentaire	3	7 433	349 139	5 848	246 544
Primes	4	XXXX	435 570	XXXX	436 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	396	30	901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 876	3 412 780	87 570	3 049 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 747	531 156	16 807	521 825
Particuliers	9	3 532	80 958	3 254	94 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 279	612 114	20 061	616 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 483	XXXX	470 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 155	4 500 377	107 631	4 136 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099 205	XXXX	1 273 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 243 021	XXXX	2 310 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 342 226	XXXX	3 584 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 155	7 842 603	107 631	7 720 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504 890		16 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286 742	XXXX	278 884
TOTAL (L.18 à L.20)	21		791 632		295 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 155	7 050 971	107 631	7 424 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 149	898 287	8 018	512 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 006	6 152 684	99 613	6 912 461

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 002	338 028	4 631	263 455
Personnel-temps régulier	2	69 891	1 851 844	61 768	1 609 155
Temps supplémentaire	3	6 264	296 304	4 691	192 106
Primes	4	XXXX	347 738	XXXX	338 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 157	2 833 914	71 120	2 404 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 172	444 164	13 778	417 630
Particuliers	9	3 262	72 934	2 908	83 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 434	517 098	16 686	501 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 607	XXXX	381 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 591	3 750 619	87 806	3 287 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694 998	XXXX	896 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 393 566	XXXX	1 437 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 088 564	XXXX	2 334 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 591	5 839 183	87 806	5 621 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504 890		16 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286 742	XXXX	278 884
TOTAL (L.18 à L.20)	21		791 632		295 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 591	5 047 551	87 806	5 326 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 093	873 204	7 845	478 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 498	4 174 347	79 961	4 847 659

		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	149 007		151 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 007		151 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,33	XXXX	33,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 473	415 148	13 355	449 732
Temps supplémentaire	3	1 151	52 427	1 116	53 237
Primes	4	XXXX	80 057	XXXX	87 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 625	548 028	14 471	590 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 548	86 262	2 768	98 107
Particuliers	9	275	8 110	261	8 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 823	94 372	3 029	106 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 892	XXXX	80 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 448	713 292	17 500	777 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 207	XXXX	376 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 532	XXXX	872 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 253 739	XXXX	1 249 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 448	1 967 031	17 500	2 027 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 448	1 967 031	17 500	2 027 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	25 083	173	33 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 392	1 941 948	17 327	1 993 333

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 076	22 655	1 938	42 920
Temps supplémentaire	3	18	408	41	1 201
Primes	4	XXXX	7 775	XXXX	10 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 094	30 838	1 979	54 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	730	261	6 088
Particuliers	9	(5)	(86)	85	1 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	644	346	7 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 984	XXXX	9 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 116	36 466	2 325	71 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(77)	XXXX	56
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(77)	XXXX	56
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 116	36 389	2 325	71 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 116	36 389	2 325	71 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 116	36 389	2 325	71 469

		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	3 206		3 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 206		3 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,35	XXXX	22,29
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 085	57 476	1	964
Personnel-temps régulier	2	719	16 810	283	6 717
Temps supplémentaire	3	(60)	(2 964)	66	3 164
Primes	4	XXXX	4 227	XXXX	942
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	7 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 744	75 549	430	19 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	16 538	705	8 397
Particuliers	9	14	1 168	181	(44 307)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	17 706	886	(35 910)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 941	XXXX	7 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 246	102 196	1 316	(8 910)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 246	102 196	1 316	510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 246	102 196	1 316	510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	6 527	73	6 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 195	95 669	1 243	(5 565)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 085	57 476	1	964
Personnel-temps régulier	2	719	16 810	283	6 717
Temps supplémentaire	3	(60)	(2 964)	66	3 164
Primes	4	XXXX	4 227	XXXX	942
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	7 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 744	75 549	430	19 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		829	181	31 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10		829	181	31 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 645	XXXX	6 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	83 023	611	57 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	83 023	611	67 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 744	83 023	611	67 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 546		3 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	79 477	611	63 437

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	14	339		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	339		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 304	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	2 643		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	2 643		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	2 643		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 981		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(37)	(338)		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 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	488	16 538	705	8 397
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	16 538	705	8 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	(8)	XXXX	511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488	16 530	705	8 908
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	488	16 530	705	8 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488	16 530	705	8 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	2 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488	16 530	632	6 802

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				(75 804)
TOTAL (L.08 + L.09)	10				(75 804)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				(75 804)
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				(75 804)
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				(75 804)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(75 804)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	12 599	XXXX	17 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 599	XXXX	17 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 599		17 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 137		10 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 137		10 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 462		6 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 462		6 391

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	(182)	(15 706)	28	1 003
Personnel-temps régulier	2	5 905	136 398	10 501	257 500
Temps supplémentaire	3	292	10 233	333	13 762
Primes	4	XXXX	8 822	XXXX	26 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			163	15 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 015	139 747	11 025	314 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 456	31 938	1 964	51 223
Particuliers	9	720	13 802	1 256	23 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 176	45 740	3 220	74 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 893	XXXX	50 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 191	210 380	14 245	439 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 191	210 380	14 245	439 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 375		422 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 375		422 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 191	(17 995)	14 245	17 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		614		7 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 191	(18 609)	14 245	9 738

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 953	181 013	6 913	196 335
Temps supplémentaire	3	45	1 270	19	782
Primes	4	XXXX	8 161	XXXX	13 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 998	190 444	6 932	210 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 411	37 172	1 364	40 491
Particuliers	9	190	3 491	318	7 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	40 663	1 682	48 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 232	XXXX	33 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 599	261 339	8 614	292 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 436	XXXX	17 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 481	XXXX	864 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 917	XXXX	881 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 599	1 162 256	8 614	1 174 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 599	1 162 256	8 614	1 170 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	10 933	6	14 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 488	1 151 323	8 608	1 155 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	930	XXXX	872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,98	XXXX	1 325,30

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 953	181 013	6 913	196 335
Temps supplémentaire	3	45	1 270	19	782
Primes	4	XXXX	8 161	XXXX	13 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 998	190 444	6 932	210 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 411	37 172	1 364	40 491
Particuliers	9	190	3 491	318	7 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	40 663	1 682	48 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 232	XXXX	33 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 599	261 339	8 614	292 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 436	XXXX	17 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 603	XXXX	749 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 039	XXXX	766 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 599	1 021 378	8 614	1 059 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 599	1 021 378	8 614	1 055 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	10 933	6	14 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 488	1 010 445	8 608	1 040 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	515	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 962,03	XXXX	1 981,50

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	49 020	XXXX	45 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 020	XXXX	45 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 020		45 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 020		45 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 020		45 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	124	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,32	XXXX	503,91

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	91 858	XXXX	69 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 858	XXXX	69 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 858		69 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 858		69 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 858		69 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,66	XXXX	271,54

	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: 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	1 214	87 888	2 536	199 514
Personnel-temps régulier	2	16 927	643 017	15 709	625 879
Temps supplémentaire	3	219	10 746	39	3 484
Primes	4	XXXX	49 108	XXXX	70 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 360	790 759	18 284	899 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 011	165 371	3 557	171 589
Particuliers	9	2 979	47 677	1 501	48 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 990	213 048	5 058	219 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 053	XXXX	142 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 350	1 123 860	23 342	1 261 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 488	XXXX	30 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 723	XXXX	50 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 211	XXXX	80 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 350	1 216 071	23 342	1 342 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 350	1 216 071	23 342	1 342 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 383		55 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 343	1 187 688	23 342	1 286 909

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	479	24 462	786	44 752
Personnel-temps régulier	2	13 903	513 669	12 578	487 349
Temps supplémentaire	3	187	9 692	17	2 652
Primes	4	XXXX	37 393	XXXX	56 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 569	585 216	13 381	591 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	123 670	2 662	115 413
Particuliers	9	2 153	25 958	895	30 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 420	149 628	3 557	146 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 209	XXXX	102 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 989	824 053	16 938	839 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 381	XXXX	27 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 203	XXXX	14 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 584	XXXX	41 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 989	897 637	16 938	881 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 989	897 637	16 938	881 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 989	897 637	16 938	827 357

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

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

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

Nom du centre d'activités: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	24 462	786	44 752
Personnel-temps régulier	2	13 903	513 669	12 578	487 349
Temps supplémentaire	3	187	9 692	17	2 652
Primes	4	XXXX	37 393	XXXX	56 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 569	585 216	13 381	591 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	123 670	2 662	115 413
Particuliers	9	2 153	25 958	895	30 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 420	149 628	3 557	146 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 209	XXXX	102 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 989	824 053	16 938	839 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 381	XXXX	27 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 203	XXXX	14 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 584	XXXX	41 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 989	897 637	16 938	881 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 989	897 637	16 938	881 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 989	897 637	16 938	827 357

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	735	63 426	1 750	154 762
Personnel-temps régulier	2	3 024	129 348	3 131	138 530
Temps supplémentaire	3	32	1 054	22	832
Primes	4	XXXX	11 715	XXXX	14 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 791	205 543	4 903	308 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	744	41 701	895	56 176
Particuliers	9	826	21 719	606	17 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	63 420	1 501	73 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 844	XXXX	40 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 361	299 807	6 404	422 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 107	XXXX	2 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 520	XXXX	35 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 627	XXXX	38 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 361	318 434	6 404	460 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 361	318 434	6 404	460 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 383		1 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 354	290 051	6 404	459 552

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

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

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

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 124	100 468	1 914	95 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 498	XXXX	12 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 124	110 966	1 914	107 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	11 437	374	20 361
Particuliers	9	21	839	8	415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	12 276	382	20 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 055	XXXX	13 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 410	135 297	2 296	142 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	1 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 741	XXXX	5 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 148	XXXX	7 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 410	148 445	2 296	149 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 410	148 445	2 296	149 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 383		1 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 403	120 062	2 296	148 132

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	63 426		
Personnel-temps régulier	2	900	28 880	1 217	43 496
Temps supplémentaire	3	32	1 054	22	832
Primes	4	XXXX	1 217	XXXX	1 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 667	94 577	1 239	46 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	30 264	264	10 493
Particuliers	9	805	20 880	598	17 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	51 144	862	27 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 789	XXXX	9 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 951	164 510	2 101	83 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 779	XXXX	28 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 479	XXXX	30 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 951	169 989	2 101	113 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 951	169 989	2 101	113 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 951	169 989	2 101	113 671

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maison de répît

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 750	154 762
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 750	154 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			257	25 322
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			257	25 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 007	196 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 007	197 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 007	197 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 007	197 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 989	266 623	5 398	242 463
Personnel-temps régulier	2	58 542	1 537 061	72 524	1 875 727
Temps supplémentaire	3	10 383	447 954	9 627	439 782
Primes	4	XXXX	219 420	XXXX	382 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 243	1 184 032	27 296	2 144 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 157	3 655 090	114 845	5 085 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 425	342 828	18 363	524 346
Particuliers	9	6 060	158 874	4 909	109 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 485	501 702	23 272	633 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 911	XXXX	472 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 642	4 538 703	138 117	6 191 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756 984	XXXX	826 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 827 653	XXXX	1 664 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 584 637	XXXX	2 500 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 642	11 123 340	138 117	8 691 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				126 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				126 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 642	11 123 340	138 117	8 565 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 613	10 978 183		(35)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 029	145 157	138 117	8 565 086

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 646	82 937		3 565
Personnel-temps régulier	2	792	19 079	23	14
Temps supplémentaire	3	50	2 305	(20)	(618)
Primes	4	XXXX	4 158	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 488	108 479	3	2 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	23 317	290	12 831
Particuliers	9	110	2 932		972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	26 249	290	13 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 407	XXXX	2 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 121	153 135	293	18 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810	XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 810	XXXX	416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 121	154 945	293	19 267
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	3 121	154 945	293	19 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	9 788		(35)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 029	145 157	293	19 302

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coût par parcours de soins et de se

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				644
Personnel-temps régulier	2	143	3 800	15	
Temps supplémentaire	3			(15)	(421)
Primes	4	XXXX	152	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	3 952	0	223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	2 798	13	400
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	2 798	13	400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895	XXXX	94
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241	7 645	13	717
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	241	7 645	13	717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241	7 645	13	717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241	7 645	13	717

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (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	437	10 389		
Temps supplémentaire	3	15	529		
Primes	4	XXXX	496	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452	11 414		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	2 736	63	1 627
Particuliers	9	97	2 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	5 016	63	1 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 134	XXXX	203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653	18 564	63	1 830
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	653	18 564	63	1 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653	18 564	63	1 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				(35)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	653	18 564	63	1 865

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	212	4 890		
Temps supplémentaire	3				15
Primes	4	XXXX	196	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212	5 086		15
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		168	18	468
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		168	18	468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742	XXXX	68
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212	5 996	18	551
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	212	5 996	18	551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212	5 996	18	551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212	5 996	18	551

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	82 937		2 921
Personnel-temps régulier	2			8	14
Temps supplémentaire	3	35	1 776	(5)	(212)
Primes	4	XXXX	3 314	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 681	88 027	3	2 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	17 615	196	10 336
Particuliers	9	13	652		972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	18 267	196	11 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 636	XXXX	1 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 015	120 930	199	15 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810	XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 810	XXXX	416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 015	122 740	199	16 169
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	2 015	122 740	199	16 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	9 788		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 923	112 952	199	16 169

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 343	183 686	5 398	238 898
Personnel-temps régulier	2	57 750	1 517 982	72 501	1 875 713
Temps supplémentaire	3	10 333	445 649	9 647	440 400
Primes	4	XXXX	215 262	XXXX	382 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 243	1 184 032	27 296	2 144 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 669	3 546 611	114 842	5 082 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 902	319 511	18 073	511 515
Particuliers	9	5 950	155 942	4 909	108 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 852	475 453	22 982	619 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 504	XXXX	470 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 521	4 385 568	137 824	6 172 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756 984	XXXX	826 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 825 843	XXXX	1 663 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 582 827	XXXX	2 500 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 521	10 968 395	137 824	8 672 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				126 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				126 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 521	10 968 395	137 824	8 545 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 521	10 968 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	137 824	8 545 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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			1	1
Personnel-temps régulier	2	2 757	107 106	1 702	66 517
Temps supplémentaire	3	25	868	3	116
Primes	4	XXXX	6 784	XXXX	5 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 688	3	968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 793	116 446	1 709	73 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	603	23 847	346	14 622
Particuliers	9	257	7 036	209	6 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	30 883	555	20 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 867	XXXX	11 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 653	164 196	2 264	105 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	767	XXXX	363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 832	XXXX	4 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 599	XXXX	4 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 653	169 795	2 264	110 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		373		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 653	169 422	2 264	110 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	731	34 132		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 922	135 290	2 264	110 050

		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	456		253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456		253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,51	XXXX	434,98
B - L'usager	30	318	XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,44	XXXX	336,54

	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: 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	1 254	47 579	615	21 042
Temps supplémentaire	3	19	611	2	63
Primes	4	XXXX	2 859	XXXX	1 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	638		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 277	51 687	617	22 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	10 376	109	4 101
Particuliers	9	104	2 914	78	1 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	13 290	187	5 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 584	XXXX	3 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 649	72 561	804	31 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970	XXXX	1 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260	XXXX	1 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 649	74 821	804	33 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 649	74 680	804	33 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	731	34 061		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	918	40 619	804	33 548

		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	151		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,93	XXXX	516,12
B - L'usager	30	58	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	700,33	XXXX	500,72

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	1
Personnel-temps régulier	2	1 503	59 527	1 087	45 475
Temps supplémentaire	3	6	257	1	53
Primes	4	XXXX	3 925	XXXX	4 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 050	3	968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 516	64 759	1 092	50 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	13 471	237	10 521
Particuliers	9	153	4 122	131	4 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	17 593	368	15 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 283	XXXX	7 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 004	91 635	1 460	73 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477	XXXX	363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862	XXXX	2 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 339	XXXX	3 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 004	94 974	1 460	76 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 004	94 742	1 460	76 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 004	94 671	1 460	76 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	305		188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305		188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,16	XXXX	406,93
B - L'usager	30	260	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,12	XXXX	294,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	135	7 320		
Personnel-temps régulier	2	6 668	210 868	6 452	263 185
Temps supplémentaire	3	696	30 383	162	6 562
Primes	4	XXXX	25 516	XXXX	16 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	47 032		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 938	321 119	6 614	286 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 284	41 449	718	32 507
Particuliers	9	1 264	16 212	1 409	32 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 548	57 661	2 127	64 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 175	XXXX	42 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 486	417 955	8 741	394 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 431	XXXX	762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 434	XXXX	762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 486	424 389	8 741	394 903
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	10 486	424 389	8 741	394 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	59 016	18	128 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 314	365 373	8 723	266 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 570		15 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 570		15 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,05	XXXX	17,25
B - L'usager	30	309	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,44	XXXX	719,37

	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: 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	135	7 320		
Personnel-temps régulier	2	6 668	210 868	6 452	263 185
Temps supplémentaire	3	696	30 383	162	6 562
Primes	4	XXXX	25 516	XXXX	16 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	47 032		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 938	321 119	6 614	286 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 284	41 449	718	32 507
Particuliers	9	1 264	16 212	1 409	32 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 548	57 661	2 127	64 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 175	XXXX	42 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 486	417 955	8 741	394 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 431	XXXX	762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 434	XXXX	762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 486	424 389	8 741	394 903
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	10 486	424 389	8 741	394 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	59 016	18	128 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 314	365 373	8 723	266 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 570		15 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 570		15 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,05	XXXX	17,25
B - L'usager	30	309	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,44	XXXX	719,37

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	7
Personnel-temps régulier	2	7 312	281 686	11 349	463 966
Temps supplémentaire	3	82	2 761	4	628
Primes	4	XXXX	17 514	XXXX	40 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	4 201	25	8 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 422	306 162	11 379	514 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	62 252	2 418	105 663
Particuliers	9	659	18 055	1 377	45 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 249	80 307	3 795	150 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 555	XXXX	78 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 671	431 024	15 174	743 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 909	XXXX	3 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 330	XXXX	29 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 239	XXXX	32 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 671	445 263	15 174	776 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		930		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 671	444 333	15 174	776 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 671	444 025	15 174	776 512

		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	2 666		3 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 666		3 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,90	XXXX	205,05
B - L'usager	30	50	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 880,50	XXXX	11 946,34

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	7
Personnel-temps régulier	2	7 312	281 686	11 349	463 966
Temps supplémentaire	3	82	2 761	4	628
Primes	4	XXXX	17 514	XXXX	40 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	4 201	25	8 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 422	306 162	11 379	514 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	62 252	2 418	105 663
Particuliers	9	659	18 055	1 377	45 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 249	80 307	3 795	150 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 555	XXXX	78 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 671	431 024	15 174	743 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 909	XXXX	3 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 330	XXXX	29 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 239	XXXX	32 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 671	445 263	15 174	776 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		930		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 671	444 333	15 174	776 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 671	444 025	15 174	776 512

		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	2 666		3 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 666		3 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,90	XXXX	205,05
B - L'usager	30	50	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 880,50	XXXX	11 946,34

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 641	778 108	13 999	584 369
Temps supplémentaire	3	82	3 354	(5)	687
Primes	4	XXXX	51 309	XXXX	52 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	13 729	36	12 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 816	846 500	14 030	649 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 393	176 072	3 046	135 174
Particuliers	9	1 999	53 883	1 686	58 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 392	229 955	4 732	193 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 343	XXXX	98 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 208	1 197 798	18 762	942 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 238	XXXX	4 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 354	XXXX	36 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 592	XXXX	41 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 208	1 244 390	18 762	983 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 039		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 039		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 208	1 241 351	18 762	983 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	178 758		228 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 414	1 062 593	18 762	754 341

		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	8 123		4 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 123		4 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,19	XXXX	153,38
B - L'usager	30	245	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 337,11	XXXX	4 656,43

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	19 641	778 108	13 999	584 369
Temps supplémentaire	3	82	3 354	(5)	687
Primes	4	XXXX	51 309	XXXX	52 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	13 729	36	12 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 816	846 500	14 030	649 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 393	176 072	3 046	135 174
Particuliers	9	1 999	53 883	1 686	58 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 392	229 955	4 732	193 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 343	XXXX	98 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 208	1 197 798	18 762	942 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 238	XXXX	4 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 354	XXXX	36 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 592	XXXX	41 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 208	1 244 390	18 762	983 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 039		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 039		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 208	1 241 351	18 762	983 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	178 758		228 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 414	1 062 593	18 762	754 341

		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	8 123		4 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 123		4 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,19	XXXX	153,38
B - L'usager	30	245	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 337,11	XXXX	4 656,43

	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.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	4 123	223 036	3 117	178 785
Personnel-temps régulier	2	45 555	1 437 170	40 908	1 334 387
Temps supplémentaire	3	178	12 698	219	12 180
Primes	4	XXXX	77 895	XXXX	117 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	(3)	1 864	956	106 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 853	1 752 663	45 200	1 748 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 651	388 629	10 800	386 706
Particuliers	9	11 123	275 889	9 030	215 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 774	664 518	19 830	602 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 473	XXXX	282 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 627	2 711 654	65 030	2 633 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 130	XXXX	121 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 130	XXXX	130 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 627	2 816 784	65 030	2 763 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 234		165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 234		165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 627	2 811 550	65 030	2 763 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	130 842		179 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 961	2 680 708	65 030	2 584 300

		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	31 319		28 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 319		28 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,76	XXXX	89,54
B - L'usager	30	362	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 405,27	XXXX	7 259,27

	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: 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	4 116	222 842	1 311	75 205
Personnel-temps régulier	2	12 919	412 130	9 726	320 431
Temps supplémentaire	3	147	11 215	58	3 277
Primes	4	XXXX	30 335	XXXX	30 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	(35)	(1 793)	243	26 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 147	674 729	11 338	456 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 910	143 123	2 665	98 743
Particuliers	9	3 363	84 553	2 292	55 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 273	227 676	4 957	153 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 222	XXXX	73 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 420	1 010 627	16 295	683 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 160	XXXX	30 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 160	XXXX	32 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 420	1 056 787	16 295	716 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 651		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 651		42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 420	1 055 136	16 295	716 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	123 123		45 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 754	932 013	16 295	671 277

		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	7 378		5 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 378		5 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,55	XXXX	116,00
B - L'usager	30	120	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 766,78	XXXX	6 712,77

	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: 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	4 623	130 898	2 628	73 225
Temps supplémentaire	3	3	126		
Primes	4	XXXX	5 233	XXXX	5 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 626	136 257	2 628	78 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	934	27 062	730	22 730
Particuliers	9	549	12 647	24	654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 483	39 709	754	23 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 323	XXXX	12 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 109	198 289	3 382	114 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 057	XXXX	2 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 057	XXXX	2 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 109	204 346	3 382	117 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 109	204 346	3 382	117 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 719		6 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 109	196 627	3 382	110 267

		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	3 679		1 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 679		1 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,45	XXXX	70,32
B - L'usager	30	7	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 089,57	XXXX	18 377,83

	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: 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	194	1 806	103 580
Personnel-temps régulier	2	28 013	894 142	28 554	940 731
Temps supplémentaire	3	28	1 357	161	8 903
Primes	4	XXXX	42 327	XXXX	81 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	3 657	713	79 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 080	941 677	31 234	1 213 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 807	218 444	7 405	265 233
Particuliers	9	7 211	178 689	6 714	160 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 018	397 133	14 119	425 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 928	XXXX	195 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 098	1 502 738	45 353	1 835 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 913	XXXX	88 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 913	XXXX	95 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 098	1 555 651	45 353	1 930 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 583		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 583		123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 098	1 552 068	45 353	1 930 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				127 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 098	1 552 068	45 353	1 802 756

		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	20 262		21 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 262		21 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,78	XXXX	83,82
B - L'usager	30	235	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 604,54	XXXX	7 211,02

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	4
Personnel-temps régulier	2	5 098	201 968	6 478	270 580
Temps supplémentaire	3	21	871	(1)	318
Primes	4	XXXX	13 318	XXXX	24 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	3 564	17	5 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 143	219 721	6 497	300 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 141	45 702	1 411	62 591
Particuliers	9	519	13 986	781	27 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 660	59 688	2 192	89 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 496	XXXX	45 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 803	310 905	8 689	436 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 619	XXXX	2 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 718	XXXX	16 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 337	XXXX	18 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 803	322 242	8 689	455 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		788		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		788		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 803	321 454	8 689	455 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	10 453		13 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 767	311 001	8 689	441 345

		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	2 782		3 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 782		3 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,07	XXXX	145,04
B - L'usager	30	269	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,14	XXXX	2 310,71

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	1
Personnel-temps régulier	2	590	23 386	1 033	43 202
Temps supplémentaire	3	2	101	1	50
Primes	4	XXXX	1 542	XXXX	3 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	413	3	920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	25 442	1 038	48 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	5 292	225	9 993
Particuliers	9	61	1 619	125	4 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	6 911	350	14 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 647	XXXX	7 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	788	36 000	1 388	69 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187	XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 125	XXXX	2 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 312	XXXX	3 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	788	37 312	1 388	72 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	788	37 221	1 388	72 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	10 358		13 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752	26 863	1 388	58 834

		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	312		479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	312		479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,39	XXXX	122,83
B - L'usager	30	14	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 918,79	XXXX	4 525,69

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	1
Personnel-temps régulier	2	2 147	85 039	2 014	84 130
Temps supplémentaire	3	9	367	(1)	99
Primes	4	XXXX	5 608	XXXX	7 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 501	5	1 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166	92 515	2 019	93 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	19 243	439	19 461
Particuliers	9	218	5 890	243	8 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	25 133	682	27 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 261	XXXX	14 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 864	130 909	2 701	135 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	682	XXXX	675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 091	XXXX	5 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 773	XXXX	5 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 864	135 682	2 701	141 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		332		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 864	135 350	2 701	141 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 864	135 255	2 701	141 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 166		951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 166		951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,28	XXXX	148,82
B - L'usager	30	52	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 601,06	XXXX	3 538,23

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	2
Personnel-temps régulier	2	2 361	93 543	3 431	143 248
Temps supplémentaire	3	10	403	(1)	169
Primes	4	XXXX	6 168	XXXX	12 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 650	9	3 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 382	101 764	3 440	159 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	21 167	747	33 137
Particuliers	9	240	6 477	413	14 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	27 644	1 160	47 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 588	XXXX	24 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	143 996	4 600	230 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	1 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 502	XXXX	8 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 252	XXXX	10 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 151	149 248	4 600	240 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 151	148 883	4 600	240 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 151	148 883	4 600	240 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 304		1 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 304		1 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,45	XXXX	149,40
B - L'usager	30	203	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,41	XXXX	1 746,25

	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./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			3	5
Personnel-temps régulier	2	7 298	289 133	7 568	316 055
Temps supplémentaire	3	30	1 246	(2)	373
Primes	4	XXXX	19 066	XXXX	28 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	5 101	19	6 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 362	314 546	7 588	351 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 634	65 426	1 648	73 110
Particuliers	9	744	20 021	912	31 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 378	85 447	2 560	104 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 089	XXXX	53 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 740	445 082	10 148	509 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 318	XXXX	2 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 915	XXXX	19 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 233	XXXX	22 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 740	461 315	10 148	531 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 129		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 129		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 740	460 186	10 148	531 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 845		25 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 733	457 341	10 148	506 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 018		3 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 018		3 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,10	XXXX	143,59
B - L'usager	30	864	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,33	XXXX	812,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	1
Personnel-temps régulier	2	2 361	93 543	1 906	79 582
Temps supplémentaire	3	10	403	(1)	94
Primes	4	XXXX	6 168	XXXX	7 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 650	5	1 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 382	101 764	1 911	88 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	21 167	415	18 409
Particuliers	9	240	6 477	230	7 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	27 644	645	26 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 588	XXXX	13 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	143 996	2 556	128 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 502	XXXX	4 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 252	XXXX	5 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 151	149 248	2 556	133 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 151	148 883	2 556	133 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 632		25 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 144	146 251	2 556	108 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 295		880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 295		880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,22	XXXX	123,29
B - L'usager	30	61	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 397,56	XXXX	2 047,02

	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: 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			1	1
Personnel-temps régulier	2	1 020	40 394	761	31 833
Temps supplémentaire	3	4	174	1	38
Primes	4	XXXX	2 664	XXXX	2 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	713	2	677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 029	43 945	765	35 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	9 141	166	7 364
Particuliers	9	103	2 797	92	3 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	11 938	258	10 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 299	XXXX	5 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 360	62 182	1 023	51 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 944	XXXX	1 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 268	XXXX	2 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 360	64 450	1 023	53 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 360	64 292	1 023	53 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 360	64 245	1 023	53 554

		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	572		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,59	XXXX	149,59
B - L'usager	30	140	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,89	XXXX	563,73

	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: 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			1	3
Personnel-temps régulier	2	3 917	155 196	4 901	204 640
Temps supplémentaire	3	16	669	(2)	241
Primes	4	XXXX	10 234	XXXX	18 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 738	12	4 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 951	168 837	4 912	227 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877	35 118	1 067	47 337
Particuliers	9	401	10 747	590	20 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	45 865	1 657	67 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 202	XXXX	34 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 229	238 904	6 569	329 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 244	XXXX	1 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 469	XXXX	12 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 713	XXXX	14 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 229	247 617	6 569	344 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		606		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		606		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 229	247 011	6 569	344 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 229	246 845	6 569	344 259

		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	2 151		2 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 151		2 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,04	XXXX	150,46
B - L'usager	30	663	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,32	XXXX	724,76

	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: 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	8
Personnel-temps régulier	2	13 493	530 792	12 929	535 956
Temps supplémentaire	3	80	3 018	(2)	662
Primes	4	XXXX	34 500	XXXX	47 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	9 002	32	11 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 634	577 312	12 960	595 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 996	119 407	2 793	123 336
Particuliers	9	1 332	36 073	1 561	53 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 328	155 480	4 354	176 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 069	XXXX	90 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 962	815 861	17 314	862 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 090	XXXX	4 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 966	XXXX	33 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 056	XXXX	37 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 962	844 917	17 314	900 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 993		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 993		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 962	842 924	17 314	900 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		688		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 962	842 236	17 314	900 083

		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	6 362		5 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 362		5 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,70	XXXX	158,58
B - L'usager	30	140	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 015,97	XXXX	6 000,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8
Personnel-temps régulier	2	13 386	526 540	12 658	524 587
Temps supplémentaire	3	79	3 000	(3)	648
Primes	4	XXXX	34 220	XXXX	46 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	8 927	31	10 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 525	572 687	12 687	582 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	118 445	2 734	120 707
Particuliers	9	1 322	35 778	1 528	51 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 294	154 223	4 262	172 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 408	XXXX	88 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 819	809 318	16 949	844 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 056	XXXX	4 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 761	XXXX	32 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 817	XXXX	36 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 819	838 135	16 949	880 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 976		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 976		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 819	836 159	16 949	880 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		664		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 819	835 495	16 949	880 956

		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	6 319		5 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 319		5 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,53	XXXX	157,43
B - L'usager	30	137	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 098,50	XXXX	6 075,56

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107	4 252	271	11 369
Temps supplémentaire	3	1	18	1	14
Primes	4	XXXX	280	XXXX	1 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	75	1	242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	4 625	273	12 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	962	59	2 629
Particuliers	9	10	295	33	1 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 257	92	3 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661	XXXX	1 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143	6 543	365	18 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205	XXXX	708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239	XXXX	800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143	6 782	365	19 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143	6 765	365	19 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143	6 741	365	19 127

		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	43		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,16	XXXX	239,09
B - L'usager	30	3	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 247,00	XXXX	3 825,40

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	16 524	427	24 469
Personnel-temps régulier	2	14 882	469 560	15 559	493 062
Temps supplémentaire	3	1 563	68 413	1 298	68 854
Primes	4	XXXX	57 325	XXXX	152 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	991	106 165	2 562	301 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 741	717 987	19 846	1 040 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 728	86 592	3 386	124 996
Particuliers	9	1 454	33 848	1 715	36 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 182	120 440	5 101	161 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 499	XXXX	113 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 923	924 926	24 947	1 314 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 264	XXXX	948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 763	XXXX	36 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 027	XXXX	37 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 923	978 953	24 947	1 351 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 923	978 953	24 947	1 351 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	24 310		108 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 877	954 643	24 947	1 243 040

		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	2 844		2 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 844		2 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,67	XXXX	437,23
B - L'admission	30	54	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 678,57	XXXX	27 623,11

	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 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	1 528	52 067	1 535	54 576
Temps supplémentaire	3	16	562	(11)	(322)
Primes	4	XXXX	2 075	XXXX	3 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	9 311		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688	64 015	1 524	57 867
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	313	10 755	362	13 261
Particuliers	9	17	572	28	1 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	11 327	390	14 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 147	XXXX	9 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	83 489	1 914	81 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		921		180 337
Fournitures et autres charges	14		117 374		138 103
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		118 295		318 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		201 784		399 801
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		63 984		57 319
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		63 984		57 319
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		265 768		457 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		265 670		450 641
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31		265 670		457 121
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(98)		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: 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	1 528	52 067	1 535	54 576
Temps supplémentaire	3	16	562	(11)	(322)
Primes	4	XXXX	2 075	XXXX	3 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 544	54 704	1 524	57 867
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	313	10 755	362	13 261
Particuliers	9	17	572	28	1 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	11 327	390	14 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 147	XXXX	9 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	74 178	1 914	81 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 439		1 920
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 439		1 920
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 617		83 281
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		63 984		57 319
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		63 984		57 319
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 601		140 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	9 311		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144	9 311		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	9 311		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		921		180 337
Fournitures et autres charges	14		114 935		136 183
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115 856		316 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 167		316 520
	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		125 167		316 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		125 069		310 040
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31		125 069		316 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(98)		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: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	9 311		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144	9 311		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	9 311		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		921		180 337
Fournitures et autres charges	14		114 935		136 183
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115 856		316 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 167		316 520
	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		125 167		316 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		125 069		310 040
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31		125 069		316 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(98)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 793	51 917	1 774	76 718
Temps supplémentaire	3	(11)	(338)	(20)	(589)
Primes	4	XXXX	3 713	XXXX	4 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 782	55 292	1 754	80 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	456	14 272	303	9 393
Particuliers	9	1 865	61 620	233	7 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 321	75 892	536	16 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 257	XXXX	11 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 103	147 441	2 290	109 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 034		269
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 034		269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		148 475		109 291
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		150 078		189 262
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		150 078		189 262
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		298 553		298 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		298 553		298 553
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		298 553		298 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 588	96 487	1 264	81 456
Personnel-temps régulier	2	17 447	591 678	19 806	714 411
Temps supplémentaire	3	1 862	124 081	1 126	87 216
Primes	4	XXXX	52 516	XXXX	78 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 613	229 064	3 185	150 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 510	1 093 826	25 381	1 112 332
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 598	168 988	4 460	177 857
Particuliers	9	1 901	44 089	1 586	52 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 499	213 077	6 046	230 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 316	XXXX	185 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 009	1 488 219	31 427	1 528 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		71 467		80 493
Fournitures et autres charges	14		150 819		159 846
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		222 286		240 339
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 710 505		1 768 971
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				67 063
Autres frais généraux (préciser)	24		67 063		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 063		67 063
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 777 568		1 836 034
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 765 365		1 833 133
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 204		2 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 777 569		1 836 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			744	10 284
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			744	10 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			107	1 643
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			107	1 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			851	13 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 024		
Fournitures et autres charges	14		408 570		466 752
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		410 594		466 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		410 594		480 718
	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		410 594		480 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		320 157		432 176
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 150		17 887
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 307		450 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(67 287)		(30 655)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			744	10 284
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			744	10 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			107	1 643
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			107	1 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			851	13 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 024		
Fournitures et autres charges	14		408 570		466 752
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		410 594		466 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		410 594		480 718
	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		410 594		480 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		320 157		432 176
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 150		17 887
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 307		450 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(67 287)		(30 655)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 622	405 614	13 694	388 943
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	130 968	XXXX	129 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 622	536 582	13 694	518 349
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 921	87 466	2 407	70 500
Particuliers	9	2 163	50 819	2 277	57 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 084	138 285	4 684	127 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 428	XXXX	87 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 706	762 295	18 378	733 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 173		6 024
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 173		6 024
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		764 468		739 946
	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		764 468		739 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		721 117		732 538
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		43 702		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		764 819		732 538
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		351		(7 408)
	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: Consultations externes dentaires

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			744	16 676
Temps supplémentaire	3			8	277
Primes	4	XXXX		XXXX	757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			752	17 710
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			162	3 904
Particuliers	9			133	3 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10			295	6 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 047	28 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				9 182
Fournitures et autres charges	14				63 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				72 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				100 461
	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				100 461
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(461)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 517	68 360	1 498	70 047
Temps supplémentaire	3	80	3 950	3	183
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX	2 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 597	75 174	1 501	73 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	424	19 753	291	14 513
Particuliers	9	1 414	50 094	205	7 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 838	69 847	496	22 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 619	XXXX	10 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 435	162 640	1 997	106 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 136		53 814
Fournitures et autres charges	14		355 123		341 506
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		368 259		395 320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		530 899		501 357
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		11 260		32 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 260		32 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		542 159		533 357
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 965		106 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		354 700		428 099
TOTAL (L.28 à L.30)	31		441 665		534 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(100 494)		766
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 517	68 360	1 498	70 047
Temps supplémentaire	3	80	3 950	3	183
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX	2 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 597	75 174	1 501	73 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	424	19 753	291	14 513
Particuliers	9	1 414	50 094	205	7 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 838	69 847	496	22 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 619	XXXX	10 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 435	162 640	1 997	106 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 136		53 814
Fournitures et autres charges	14		355 123		341 506
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		368 259		395 320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		530 899		501 357
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		11 260		32 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 260		32 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		542 159		533 357
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 965		106 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		354 700		428 099
TOTAL (L.28 à L.30)	31		441 665		534 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(100 494)		766
	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: Soutien au financement toxicomanie

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	1 517	68 360	1 498	70 047
Temps supplémentaire	3	80	3 950	3	183
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX	2 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 597	75 174	1 501	73 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	424	19 753	291	14 513
Particuliers	9	1 414	50 094	205	7 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 838	69 847	496	22 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 619	XXXX	10 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 435	162 640	1 997	106 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				10
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		162 640		106 047
	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		162 640		106 047
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 965		106 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 965		106 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(75 675)		(23)
	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 activité complémentaire CR

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		13 136		38 814
Fournitures et autres charges	14		306 723		279 836
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		319 859		318 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		319 859		318 650
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				20 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				20 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		319 859		338 650
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		295 040		339 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31		295 040		339 439
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 819)		789
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Formation Linguistique

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				15 000
Fournitures et autres charges	14		48 400		61 660
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 400		76 660
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 400		76 660
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		11 260		12 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 260		12 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		59 660		88 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 660		88 660
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 660		88 660
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 984	54 226	2 132	66 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 984	54 226	2 132	66 124
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 984	54 226	2 132	66 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		825 620		1 005 888
Fournitures et autres charges	14		68 647		103 711
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		894 267		1 109 599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		948 493		1 175 723
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				175 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				175 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		416 000		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		416 000		350 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 364 493		1 525 723
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		775 058		855 000
Revenus de type commercial	29		767 251		618 759
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 542 309		1 473 759
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		177 816		(51 964)
	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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 000		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 000		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 000		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 600		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 600		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		600		
	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		895		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		895		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		895		
	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		895		
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		(895)		
	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	25 698	25 348
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 698	25 348
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 698	25 348
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		1 640
Entretien des installations	20		83 884
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		124 293
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24	258 290	
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	258 290	209 817
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	283 988	235 165
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	454 791	465 778
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	454 791	465 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	170 803	230 613
	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		9 189		
Fournitures et autres charges	14		7 738		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 927		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 927		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 927		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		26 556		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 556		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 629		
	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	1 884 464		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 783 000		82
Revenus de type commercial	4		1 084 537		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		455 366		83
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 347 968		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 207 077	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		6 207 077		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		140 891		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	1 005 692	859 811	
Travailleurs sociaux	3	504 488	446 456	
Autres professionnels de la santé	4	422 334	247 946	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		20 642	
Pharmacien communautaire	7	139 137	116 913	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	645 771	541 307	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	2 717 422	2 233 075	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
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			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	155 323	150 361	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	152 042	98 711	
Personnel de soutien administratif	22	616 491	581 259	
Personnel infirmier-clinique	23	247 047	226 587	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	370 958	291 268	
Autres ressources humaines	25	180 818	302 253	
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	103 878	23 171	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 826 557	1 673 610	

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	30 276 435	28 012 879	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	163 164	232 234	84
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	319 726	822 839	85
Allocations de retraite	4	45 971	14 494	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	10 088	16 604	86
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 135 100	1 272 080	87
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	31 950 484	30 371 130	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 456 045	2 348 112	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	29 494 439	28 023 018	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	42 007	5 771	
Matériel et équipement	11		24 582	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		53	
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	42 007	30 406	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	37 612	53 987	88
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	29 574 058	28 107 411	
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	224 594	150 305	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	9 939	2 304	89
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	311 323	301 269	
Médicaments	27	25 000	25 000	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	78 982	44 052	90
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	30 223 896	28 630 341	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	29 207 128	28 341 703	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(1 016 768)	(288 638)	91

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	283	1 002 637
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	1	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	284	1 002 637

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	4 162		
- Employés - médecins	3	706 633	564 648	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	710 795	564 648	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	55 764	44 126	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9	618 217	491 105	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	36 814	29 417	
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	36 814	29 417	
- 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	36 814	29 417	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0	

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	(51 964)	177 816	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	36 814	29 417	
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	(15 150)	207 233	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	258 686	258 686	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	258 686	258 686	

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	855 000	775 057	
Revenus de type commercial	2	710 795	767 250	
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	1 565 795	1 542 307	

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			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	4 162		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	4 162		
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		202 402	
Employés - médecins (OBE)	10	706 633	564 648	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	706 633	767 050	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	710 795	767 050	

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	1	32	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	32	

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		512 522				512 522	
Prime d'éloignement pharmaciens et forfait d'installations	3	687 099					687 099	
Prime d'éloignement, d'isolement et frais de sortie	4	129 974					129 974	
COVID-19 - Salaire	5							
COVID- RNI	6							
Charges additionnelles COVID	7		55 043 654				55 043 654	
...	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	817 073	55 556 176				56 373 249	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1	817 073	55 556 176				56 373 249	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	817 073	55 556 176				56 373 249	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note
48	**Page 625-00 Ligne 8** Valeur nette comptable des immobilisations transféré par la SQI : 8 600 228 $
49	**Page 625-00 Ligne 31** Remboursement effectué par le MSSS 13 958 954 $ Emprunt contracté par le MSSS au nom du CISSS Gaspésie 26 582 736 $ provenant du transfert d'emprunt temporaire
50	**Page 635-00 Lignes 1 à 12 Colonne 1 - Contrat d'acquisition d'immobilisations ; Entité du périmètre** Le CISSS de la Gaspésie a également des engagements projet santé supérieur à 1 000 000 $ au 31 mars avec les entreprises suivantes ; 1. Habitat Construction Matane (1996) inc. : 21 893 060 $; 2. GLCRM / Proulx Savard Consortium Arch. : 1 403 299 $.
51	**Page 635-00 Colonne 2 Lignes 1 à 12 - Contrat d'acquisition d'immobilisations ; Tiers hors périmètre** Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000$ au 31 mars avec les entreprises suivantes; 1. Construction Marcel Charest : 7 661 314,06 $; 2. Construction Citadelle Inc. : 6 625 278,02 $; 3. Construction LFG Inc. : 2 579 846,56 $; 4. Génératrice Drummond – Division de corp. des systèmes de puissance intégrée : 1 752 838,06 $
52	**Page 635-00 Ligne 1 à 12 Colonne 4 - Contrat de location exploitation ; Tiers hors périmètre** Aucune obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 $ pour cette catégorie.
53	**Page 635-00 Ligne 1 à 12 Colonne 6 – Autres contrats Tiers hors périmètre ; « Forfaitaires – attraction et rétention »**

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle de 5 947 000 $ au 31 mars en raison des mesures annoncées en lien avec l'octroi de montants forfaitaires pour l'attraction et la rétention du personnel.

54

Page 635-01 Lignes 1 à 12 Colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement ; Tiers hors périmètre

Obligations contractuelles de plus de 1 000 000$

Fournisseur	Description	Montant
Association des ainés	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**1 326 293 $**
Entretien Chaleurs	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**1 593 123 $**
Entre-Tiens Haute-Gaspésie	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**1 610 693$**
Multi-Service	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	**1 820 175 $**
Siemens sante limitee tx	Magnetom AERA mobile	**832 013 $**

Total : 7 182 297$

55

Page 635-02 Lignes 1 à 12 Colonne 1 – Entreprises ambulancières

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000$ au 31 mars avec les entreprises suivantes;

1. Paraxion : 18 580 859 $;
2. Ambulance Percé : 752 191 $;
3. Services secours de la Baie-des-Chaleurs : 4 332 536 $;
4. Ambulance Leblanc : 2 191 753 $;
5. Services ambulancier de la Baie : 2 045 536 $.

56

Page 635-02 Lignes 1 à 12 Colonne 2 – Organismes communautaires

Le CISSS de la Gaspésie n’a aucune obligation contractuelle de plus de 1 000 000 $ avec un organisme communautaire.

57

Page 635-02 Lignes 1 à 12 Colonne 6 – Autres transferts ; Tiers hors périmètre

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles de 70 000$ au 31 mars avec des RPA afin de maintenir l'accès aux soins pour la clientèle, en raison du contexte actuel de rareté de la main d'œuvre.

58

Page 635-04 colonne 2 Ligne 1 - Contrats d'acquisition d'immobilisations

Afin de respecter la section 11.3 - Présentation des obligations contractuelles de la circulaire 2022-01 Annexe 3, le CISSS de la Gaspésie a soustrait de son solde de début les engagements avec la SQI, soit un montant de 1 296 412 $, afin de les identifier comme apparentés.

59

Page 635-04 colonne 6 Ligne 4 - Autres

Un montant de 11 674 135 $ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie. Cette augmentation résulte de la signature des différentes ententes nationales ainsi que l'augmentation de l'indexation pour 2022-2023

60

Page 635-04 Colonne 6 Ligne 6 - Autres

Un montant de 38 949$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

61

Page 635-04 Colonne 2 Ligne 8 - Redressement au solde au début

Ajustements au solde au début en lien avec la lettre reçue par le MSSS en date du 22 avril 2022

62

Page 635-04 Colonne 6 Ligne 8 - Autres

Un montant de 610 959$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie. Ajustement par rapport à l'indexation réelle des contrats

63

Page 636-00 Lignes 1 à 11 Colonnes 1 à 4 - Droits contractuels de tiers hors périmètre

Organismes	Type	Début	Fin	Total	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
CPE Marée Montante	Location-Exploitation	01-04-2019	31-03-2024	142 300 $	68 300 $	74 000 $		
Telus	Location-Exploitation	01-03-2016	28-02-2023	8 184 $	8 184 $			
Telus	Location-Exploitation	01-01-2017	31-12-2022	5 811 $	5 811 $			
Pêche et Océan Canada	Location-Exploitation	01-02-2011	01-02-2025	14 167 $	3 473 $	3 519 $	3 564 $	3 611 $

Transport adapté CdG	Location-Exploitation	01-01-2022	31-12-2022	4 500 $	4 500 $			
CHAU	Location-Exploitation	01-04-2022	31-03-2023	3 637 $	3 637 $			
Télécom Est	Location-Exploitation	01-04-2022	31-03-2023	6 109 $	6 109 $			
MBS	Location-Exploitation	01-04-2022	31-03-2023	3 666 $	3 666 $			
CHNC	Location-Exploitation	01-04-2022	31-03-2023	5 000 $	5 000 $			
NAV Canada	Location-Exploitation	01-04-2020	31-03-2024	6 750 $	3 286 $	3 464 $		
Bell	Location-Exploitation	01-06-2002	31-05-2023	7 226 $	6 184 $	1 042 $		
PCNP	Subvention - Fédéral	01-04-2017	31-03-2025	164 724 $	54 908 $	54 908 $	54 908 $	
PACE	Subvention - Fédéral	01-04-2017	31-03-2025	257 079 $	85 693 $	85 693 $	85 693 $	
Listiguij	Autres	19-01-2017	18-01-2019	177 425 $	177 425 $			
Total				**806 578 $**	**436 176 $**	**222 625 $**	**144 165 $**	**3 611 $**

64

Page 636-00 Ligne 15 Colonne 6 – Autres revenus

Un montant de 32 903 $ est inscrit à la colonne 6 ligne 15 (Autres) à titre de révision du droit contractuel pour l'organisme Listiguij basé sur la somme perçue au 31 mars 2022.

65

Page 636-01 Lignes 1 à 11 Colonne 1

Le CISSS de la Gaspésie à des droits contractuels de 95 745 415 $ au 31 mars pour la portion non réalisée des projets d'immobilisations pour lesquels nous avons reçu l'autorisation du MSSS

Équipements;

- Projet SQI 70-23166-20 : 1 776 000 $;
- PCEM 81-24784-21 : 2 246 293 $;
- Déficit EM 84-24533-21 : 2 112 925 $.

Immobilisations ;

- MAI 60-24786-21 : 9 617 906 $;
- RFM 64-24786-21 : 4 491 542 $;
- RF-CHSLD 65-24788-21 : 2 774 329 $;
- RF - Priorité 66-24537-21 : 7 423 286 $;
- Déficit MAI 68-24789-21 : 21 010 512 $;
- Maison des Aînés : 35 001 204 $;
- Villas Pabos : 2 667 929 $.

66

Page 636-01 Lignes 1 à 11 Colonne 3

Somme inscrite à titre de droits contractuels provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 590 708$;

- 2022-2023 : 382 335 $;

- 2023-2024 : 208 373 $.

67

Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	28 006 $
	28 006 $

68

Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	5 549 $
Cégep de Matane	124 $
Cégep de Rimouski	12 947 $
	18 620 $

69

Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)

Cégep de La Pocatière	435 $
Cegep de la Gaspésie et des Îles	31 260 $
Cégep de Saint-Laurent	555 $
	32 250 $

70

Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Commissions scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	3 074 $
Centre de services scolaires René Lévesque	3 125 $
Centre de services scolaires Eastern Shores	933 $
	7 132 $

71

Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	702 $
Centre de services scolaires René Lévesque	911 $
Centre de services scolaires Eastern Shores	146 $
	1 759 $

72

Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	432 $
Centre de services scolaires René- Lévesque	5 651 $
	6 083 $

73

Page 646-00 ligne 30 colonne 2	
Ministère de la famille	94 834 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de	
La Solidarité Sociale	86 912 $
	181 746 $

74

Page 646-00 ligne 30 colonne 8	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	249 797 $
Ministère de la Justice	265 $
Régie du bâtiment du Québec	5 583 $
	255 645 $

75

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	28 435 $
Cégep de Rimouski	6 343 $
	34 778 $

76

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	24 602 $
Cégep de Lapocatière	466 $
	25 068 $

77

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Centre de services scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	3 073 $

Centre de services scolaires Eastern Shores	674 $
Centre de services scolaires René Lévesque	2 006 $
Centre de services scolaire des Îles	1 375 $
	7 128 $

78

Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Centre de services scolaires (préciser)

Centre de services scolaires René Lévesque	328 $
Centre de services scolaires des Chics-Chocs	765 $
Centre de services scolaires de la Capitale	1 992 $
	3 085 $

79

Page 646-01 ligne 30 colonne 1	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de	
la Solidarité Sociale	14 090 $
	14 090 $

80

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	55 763 $
Régie du Bâtiment	270 $
	56 033 $

81

Page 647-00 Ligne 13

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 $.

82

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Résidents RAMQ - Allocation	217 329 $
Santé au travail	1 833 133 $
Salaires des médecins résidents	732 538 $

	2 783 000 $

83

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Vers un Chez Soi	6 480 $
Contribution des usagers RAC (040903)	320 798 $
Revenus d'intérêts	2 900 $
Fondation Santé Rocher-Percé	15 292 $
Autres revenus	109 896 $
	455 366 $

84

Page 672-00 Ligne 2

Prime d'éloignement versé à Ambulance Leblanc 163 164 $

85

Page 672-00 Ligne 3

PNIC	10 958 $
Débordement de quarts	95 575 $
Points de services additionnels	3 998 $
Écart contribution patronale -regime de retraite TAP	87 597 $
Autres elements réctifiable	9 245 $
Acquisitions Artice 4,12	13 312 $
Modification des heures (Ajout moins non-livrés)	19 041 $

319
726 $

86

Page 672 Ligne 5 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **cc et Ordonnances du tribunal**

60 Transports - Loi P-38.001	**10 088 $**

87

Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Autres charges admissibles**

COVID - Primes	960 011 $
CIVID - EPI	56 772 $
Formation T.A.	118 317 $
	1 135 100 $

88

Page 672-00 Ligne 15

Infirmière première intervennte (CISSS des îles de la Madeleine) 37 612 $

89

Page 672 Ligne 25 Colonne 1 **Autres charges admissibles – CMAQ**

Fournitures médicales	221 $
Services achetés	146 $
Frais de déplacement	3 034 $
Cotisations	334 $
Licence annuelle de logiciel	2 381 $
Frais d'inscription	132 $
Frais de formation	2 893 $
Fournitures diverses	798 $
	9 939 $

90

Page 672 Ligne 30 Colonne 1 **Autres charges admissibles au financement SPU**

Formation	1 968 $
Licence annuelle de logiciel	31 016 $
Téléphonie de base	1 982 $
Papeterie, impression, articles de bureau	7 077 $
Frais de déplacements	9 665 $
Services achetés	6 119 $
Fournitures diverses	8 840 $
Dépenses de transfert	10 465 $

Fournitures médicales	1 850 $
	78 982 $

91

Page 672-00 Ligne 33

Le déficit est expliqué par les dépenses de transfert en lien avec la COVID versé aux entrepries ambulancières.

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 471 532	2 163 008	308 524
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	272 895	281 288	(8 393)
4130 Maladies infectieuses	3	11 548 004	2 460 517	9 087 487
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	967 624	779 990	187 634
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	364 002	264 945	99 057
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	254 117	284 381	(30 264)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	863 070	783 522	79 548
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	588 807	415 512	173 295
6764 Protection de la santé	12	1 877 567	1 560 428	317 139
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	346 697	376 474	(29 777)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	8 672 618	10 968 395	(2 295 777)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	2 761 331	1 598 800	1 162 531
Transfert de frais généraux	19	(57 319)	(45 034)	(12 285)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	30 930 945	21 892 226	9 038 719
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	154 625	82 492	72 133
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	888 807	429 109	459 698
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 930 305	1 537 600	392 705
5990 Pratique des sages-femmes	25	449 681	415 564	34 117
6090 Info santé 8-1-1	26	1 441 403	1 286 103	155 300
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 930 301	1 760 034	170 267
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 103 605	986 403	117 202
6590 Santé scolaire	30	623 460	234 406	389 054
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	994 118	784 570	209 548
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 269 418	1 375 243	(105 825)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35	881 652	897 637	(15 985)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	8 693 909	7 190 671	1 503 238
Charges non réparties par programmes-services	37	11 028 824	9 104 116	1 924 708
Transfert de frais généraux	38		(18 950)	18 950
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	31 390 108	26 064 998	5 325 110

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	10 072 431	8 947 272	1 125 159
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	231 900	272 302	(40 402)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	263 723	261 902	1 821
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	100 516	73 451	27 065
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	18 601 984	15 458 796	3 143 188
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	26 592 954	22 462 468	4 130 486
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7			
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	460 583	318 434	142 149
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	5 584 830	3 829 925	1 754 905
Charges non réparties par programmes-services	12	10 101 420	8 892 411	1 209 009
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	72 010 341	60 516 961	11 493 380

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	807 048	598 105	208 943
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	585 023	583 941	1 082
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	25 364 967	21 053 277	4 311 690
Charges non réparties par programmes-services	23	1 337 852		1 337 852
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	28 094 890	22 235 323	5 859 567
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	100 105 231	82 752 284	17 352 947

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	143 801	273 049	(129 248)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	100 157	83 909	16 248
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	110 117		110 117
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	165 525	51 179	114 346
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	115 791	73 983	41 808
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	1 059 065	1 021 378	37 687
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	45 856	49 020	(3 164)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	69 513	91 858	(22 345)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	76 502	94 974	(18 472)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	455 192	322 242	132 950
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	531 692	461 315	70 377
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	900 083	844 917	55 166
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 351 977	978 953	373 024
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	10 029 659	9 309 915	719 744
Charges non réparties par programmes-services	29	1 480 768	802 669	678 099
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	16 635 698	14 459 361	2 176 337

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	1 999 947	1 986 753	13 194
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 730 467	5 429 012	301 455
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	539 356	513 288	26 068
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	7 030	15 747	(8 717)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 217 372	2 528 265	689 107
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	167 473	41 143	126 330
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	167 092	37 262	129 830
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 402 894	1 317 723	85 171
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	284 739	292 357	(7 618)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	28 061	12 769	15 292
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	33 548	74 821	(41 273)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 763 857	2 816 784	(52 927)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 931 013	2 158 065	(227 052)
Charges non réparties par programmes-services	25	2 497 011	1 109 036	1 387 975
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	20 769 860	18 333 025	2 436 835

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	453 744	363 434	90 310
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 816 102	1 428 188	387 914
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 195 908	4 829 591	1 366 317
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	3 575 925	2 550 198	1 025 727
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 310 298	1 156 545	153 753
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	9 077 014	8 534 702	542 312
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	511 977	452 001	59 976
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	176 907	80 526	96 381
5590 Tutelle à un enfant	11	997 428	939 504	57 924
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	417 699	337 833	79 866
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	287 550	183 100	104 450
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	35 651	10 189	25 462
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	25 654	49 910	(24 256)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	925 964	827 783	98 181
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	29 324	28 538	786
5870 Adoption (LSSSS)	19	122 508	136 799	(14 291)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 825 555	2 667 191	158 364
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 031 198	602 334	428 864
Charges non réparties par programmes-services	24	5 043 440	3 229 428	1 814 012
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	34 859 846	28 407 794	6 452 052
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 523 568	1 263 487	260 081
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 124 096	1 023 806	100 290
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	108 521	129 645	(21 124)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 935 069	1 907 290	27 779
Transfert de frais généraux	38	(189 262)	(150 078)	(39 184)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 501 992	4 174 150	327 842

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	317 788	246 627	71 161
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 469 117	1 087 554	381 563
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 766 975	1 451 842	315 133
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	408 939	404 898	4 041
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	2 717 759	2 387 304	330 455
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 164 538	1 043 528	121 010
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		33	(33)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 561 538	3 920 231	641 307
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	750 644	579 494	171 150
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 362 710	1 156 884	205 826
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
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	966 428	768 594	197 834
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	2 265 548	1 814 882	450 666
Charges non réparties par programmes-services	32	4 228 570	3 147 909	1 080 661
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	21 980 554	18 009 780	3 970 774
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	39 626	25 961	13 665
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	7 391	34 028	(26 637)
6053 Soins intensifs	39	5 735 605	4 671 721	1 063 884
6055 Pédiatrie	40	818 487	624 746	193 741
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	873 191	770 539	102 652
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	7 474 300	6 126 995	1 347 305

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	7 474 300	6 126 995	1 347 305
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	293 967	182 185	111 782
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	10 693 756	9 824 579	869 177
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 753 977	2 546 250	207 727
6303 Planification familiale	7	310 206	261 396	48 810
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 325 766	1 086 648	239 118
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 363 143	2 646 311	716 832
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	4 826 760	3 051 602	1 775 158
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	18 835	18 596	239
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	26 625	11 412	15 213
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	448 420	476 514	(28 094)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	129 478	131 293	(1 815)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	487	312	175
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	723 155	674 268	48 887
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	1 378 055	460 443	917 612
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 249 192	1 176 468	72 724
6790 Dialyse	26	1 685 795	1 358 620	327 175
6806 Pharmacie en CLSC	27	773 225	726 518	46 707
6830 Imagerie médicale	28	7 879 867	7 040 673	839 194
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	375 993	279 761	96 232
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	1 648 421	1 371 042	277 379
7090 L'unité de médecine de jour	35	1 101 229	1 045 015	56 214
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	124 256	102 641	21 615
7400 Déplacement des usagers	37	8 013 932	6 231 974	1 781 958
7553 Nutrition clinique	38	758 282	610 806	147 476
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	67 815 344	56 839 750	10 975 594
Charges non réparties par programmes-services	41	38 032 462	29 734 389	8 298 073
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	163 224 928	134 016 461	29 208 467

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	38 074	16 846	21 228
7300 Administration générale	2	17 103 909	16 375 579	728 330
7320 Administration des services techniques	3	470 333	510 100	(39 767)
7340 Informatique	4	6 328 204	4 911 516	1 416 688
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	510	102 196	(101 686)
7992 Activités spéciales - Administration	6	19 267	154 945	(135 678)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 560 641	630 369	930 272
Transfert de frais généraux	9	(242 063)	(286 231)	44 168
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	25 278 875	22 415 320	2 863 555
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 574 800	1 155 548	419 252
6000 Administration des soins	12	4 213 402	4 123 613	89 789
7200 Enseignement	13	677 376	964 625	(287 249)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	12 971 914	12 206 102	765 812
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	10 858 080	10 041 155	816 925
7600 Buanderie et lingerie	21	3 912 811	3 737 882	174 929
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 942 070	353 049	1 589 021
Transfert de frais généraux	25		(3 000)	3 000
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	36 150 453	32 578 974	3 571 479
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	12 191 501	13 889 223	(1 697 722)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	107 852	110 982	(3 130)
7700 Fonctionnement des installations	29	7 438 305	7 877 537	(439 232)
7710 Sécurité	30	1 180 499	1 727 582	(547 083)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	7 720 648	7 842 603	(121 955)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 546 343	82 681	1 463 662
Transfert de frais généraux	35	(416 817)	(508 936)	92 119
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	29 768 331	31 021 672	(1 253 341)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	515 596 821	434 126 045	81 470 776

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	1 864 398	XXXX	5 226 903	788 226	7 879 527
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	3 709 596	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 596
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	60 331	21 568	81 899
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	16 804	XXXX	142	16 946
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	251 914	XXXX	5 601	257 515
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	773 889	XXXX	15 781 269	5 236 800	21 791 958
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	219 858	XXXX	2 188 506	329 439	2 737 803
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	246 559			246 559
6570 Aire ouverte	17		486 220	XXXX	XXXX	XXXX	486 220
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	125 706	XXXX	XXXX	XXXX	125 706
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	71 408		71 408
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 920 031	XXXX		1 920 031
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 853	42 853
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	584 549			584 549
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	152 229			152 229
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 534 855			1 534 855
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	324 228	XXXX	XXXX		324 228
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	112 918	XXXX	844 264	241 070	1 198 252
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	677 344	742 973	XXXX	109 692	1 530 009
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	399 666	399 666
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	44 745	XXXX	295 791	463 496	804 032
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	346 229	XXXX	740 123	97 037	1 183 389
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	8 778	XXXX	156 372	27 816	192 966
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 956	6 956
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 093	81 093
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	117 605	XXXX	23 732	141 337
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	17 311	XXXX	XXXX	17 311
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	394 903	394 903
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	776 512	776 512
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	983 057	983 057
TOTAL (L.01 à L.44)	45		8 693 909	5 584 830	25 364 967	10 029 659	49 673 365

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	7 879 527	161 474	XXXX	XXXX	15 723	8 056 724
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 272 528	1 272 528
6307 Services de santé courants	8	3 709 596	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 596
6351 Inhalothérapie à domicile	9	81 899	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 899
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	16 946	XXXX	XXXX	XXXX	494	17 440
6430 Encadrement des ressources	12	257 515	181 533	217 074		52 319	708 441
6531 Aide à domicile régulière	13	21 791 958	1 263 427	XXXX	XXXX	28 526	23 083 911
6561 Services psycho. à domicile	14	2 737 803	74 849	XXXX	XXXX	3 821	2 816 473
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	246 559	XXXX	XXXX	XXXX		246 559
6570 Aire ouverte	17	486 220	XXXX	10 229		12 275	508 724
6606 Centre de prélèvement	18	125 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 706
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 980	60 980
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	71 408	XXXX	XXXX		311 794	383 202
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 920 031	XXXX	XXXX	XXXX		1 920 031
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	42 853	571	33 139	XXXX	XXXX	76 563
6870 Physiothérapie	24	584 549	XXXX	XXXX	XXXX		584 549
6880 Ergothérapie	25	152 229	XXXX	XXXX	XXXX		152 229
6890 Animation-Loisirs	26	1 534 855	XXXX	XXXX	XXXX	25 493	1 560 348
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	324 228			XXXX	XXXX	324 228
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	1 198 252	53 283	XXXX	XXXX	1 671	1 253 206
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	1 530 009	109 692	271 845		479 600	2 391 146
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	399 666	XXXX	XXXX	108 521	XXXX	508 187
7161 Ergothérapie à domicile	34	804 032	27 666	XXXX	XXXX	XXXX	831 698
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 183 389	5 745	XXXX	XXXX	XXXX	1 189 134
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	192 966	7 885	XXXX	XXXX	324	201 175
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	6 956	1 210	64 523	XXXX	XXXX	72 689
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	81 093	1 802	119 837	XXXX	XXXX	202 732
7690 Transport externe usagers	39	141 337	41 876	314 551			497 764
7910 Besoins spéciaux	40	17 311	XXXX	XXXX	XXXX		17 311
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	394 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	394 903
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	776 512	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	776 512
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	983 057	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	983 057
TOTAL (L.01 à L.44)	45	49 673 365	1 931 013	1 031 198	108 521	2 265 548	55 009 645

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		218 450	XXXX	XXXX	XXXX	218 450
6051 Médecine	2		11 619 779	XXXX	XXXX	XXXX	11 619 779
6052 Chirurgie	3		7 596 865	XXXX	XXXX	XXXX	7 596 865
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	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	8 056 724	2 480 896	XXXX	XXXX	XXXX	10 537 620
6240 L'urgence	7	1 272 528	19 223 374	XXXX	XXXX	XXXX	20 495 902
6307 Services de santé courants	8	3 709 596	1 259 891	XXXX	XXXX	XXXX	4 969 487
6351 Inhalothérapie à domicile	9	81 899	238 911	XXXX	XXXX	XXXX	320 810
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	17 440	116 007	XXXX	XXXX	XXXX	133 447
6430 Encadrement des ressources	12	708 441	957	XXXX	XXXX	XXXX	709 398
6531 Aide à domicile régulière	13	23 083 911	1 446 010	XXXX	XXXX	XXXX	24 529 921
6561 Services psycho. à domicile	14	2 816 473	461 771	XXXX	XXXX	XXXX	3 278 244
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	246 559	36 818	XXXX	XXXX	XXXX	283 377
6570 Aire ouverte	17	508 724		XXXX	XXXX	XXXX	508 724
6606 Centre de prélèvement	18	125 706	21 810	XXXX	XXXX	XXXX	147 516
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	60 980	12 609 643	XXXX	XXXX	XXXX	12 670 623
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	383 202	4 287 075	XXXX	XXXX	XXXX	4 670 277
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 920 031		XXXX	XXXX	XXXX	1 920 031
6862 Orthophonie	22		15 874	XXXX	XXXX	XXXX	15 874
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	76 563	436 813	XXXX	XXXX	XXXX	513 376
6870 Physiothérapie	24	584 549	2 662 947	XXXX	XXXX	XXXX	3 247 496
6880 Ergothérapie	25	152 229	862 631	XXXX	XXXX	XXXX	1 014 860
6890 Animation-Loisirs	26	1 560 348		XXXX	XXXX	XXXX	1 560 348
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			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	324 228	163 179	XXXX	XXXX	XXXX	487 407
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	1 253 206	171 707	XXXX	XXXX	XXXX	1 424 913
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	2 391 146	1 115 239				3 506 385
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	508 187	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	508 187
7161 Ergothérapie à domicile	34	831 698	165 656	XXXX	XXXX	XXXX	997 354
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 189 134	147 497	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 631
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	201 175	15 703	XXXX	XXXX	XXXX	216 878
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	72 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 689
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	202 732	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 732
7690 Transport externe usagers	39	497 764		XXXX	XXXX	XXXX	497 764
7910 Besoins spéciaux	40	17 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 311
7930 Personnel en prêt de serv.	41		439 841				439 841
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	394 903		XXXX	XXXX	XXXX	394 903
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	776 512		XXXX	XXXX	XXXX	776 512
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	983 057		XXXX	XXXX	XXXX	983 057
TOTAL (L.01 à L.44)	45	55 009 645	67 815 344				122 824 989

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		30 695				30 695
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	18 023	46 860	140 229	37 458	17 928	260 498
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	809 196		8 981	818 177
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	33 248	XXXX	XXXX	XXXX	33 248
Organismes communautaires	18	1 654 781	8 837 105	280 391	1 300 394	734 908	12 807 579
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	8 373	9 969	31 649		5 530	55 521
Rétroactivités salariales	26	1 024 939	1 220 299	3 874 259		676 952	6 796 449
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	55 215	65 740	4 965 696		36 469	5 123 120
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	784 908	XXXX	XXXX	XXXX	784 908
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	2 761 331	11 028 824	10 101 420	1 337 852	1 480 768	26 710 195

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	30 695					30 695
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	260 498	22 389	49 831	9 094	21 725	363 537
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	818 177	468 198	411 514		186 996	1 884 885
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	33 248	XXXX	XXXX	XXXX		33 248
Organismes communautaires	18	12 807 579	1 094 866	3 169 597	1 718 427	3 124 365	21 914 834
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	55 521	7 012	10 864	1 596	6 888	81 881
Rétroactivités salariales	26	6 796 449	858 307	1 329 985	195 424	843 174	10 023 339
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	5 123 120	46 239	71 649	10 528	45 422	5 296 958
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	784 908	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	784 908
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	26 710 195	2 497 011	5 043 440	1 935 069	4 228 570	40 414 285

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		833 378	XXXX	XXXX	XXXX	833 378
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	43 434	XXXX	XXXX	43 434
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	206 957	XXXX	206 957
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	70 656	XXXX	XXXX	70 656
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	30 695					30 695
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	363 537	166 867	42 518	115 216	3 879	692 017
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 884 885	3 592	XXXX	XXXX	XXXX	1 888 477
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	33 248		XXXX	XXXX	XXXX	33 248
Organismes communautaires	18	21 914 834	385 840				22 300 674
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	289 495	XXXX	XXXX	289 495
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	81 881	51 301	8 573	12 460	11 864	166 079
Rétroactivités salariales	26	10 023 339	6 280 015	1 049 430	1 525 268	1 452 359	20 330 411
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	5 296 958	338 316	56 535	82 169	78 241	5 852 219
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		380 000	XXXX	XXXX	XXXX	380 000
Allocations à des GMF et GMF-R	30	784 908	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	784 908
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	29 593 153	XXXX	XXXX	XXXX	29 593 153
TOTAL (L.01 à L.31)	32	40 414 285	38 032 462	1 560 641	1 942 070	1 546 343	83 495 801

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	48 440 452	48 440 452	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	11 086 113	11 086 113	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	2 535 832	4 268 712	6 804 544	
Médicaments	4	XXXX			1 193	1 193	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				590 410	590 410	
Denrées alimentaires	7	XXXX			44 185	44 185	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	2 934 633	2 934 633	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		70 656	70 656	
Entretien et réparations	10	XXXX			897 743	897 743	
Loyer	11	XXXX			658 235	658 235	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	750 959	750 959	
Dépenses de transfert	13	XXXX			5 773 765	5 773 765	
Autres charges (préciser P790)	14				4 474 036	4 474 036	92
TOTAL (L.01 à L.14)	15			2 535 832	79 991 092	82 526 924	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 016 783	
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21	4 756 982	93
TOTAL (L.16 à L.21)	22	5 773 765	

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	1 070 774		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	72 145		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	18 494		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	(594 705)		94
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	566 708		

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	131 381	
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	131 381	

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	131 381	

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	1 611	1 165	509	540	4	3 829	11 657
8:00 Anti-infectieux	2	82 747	238 126	38 162	10 433	2 227	371 695	289 991
10:00 Antinéoplasiques	3	8 900 593	133 273	6 848	442	169	9 041 325	7 786 871
12:00 Médicaments S.N.A.	4	57 126	163 360	79 216	19 966	1 832	321 500	296 527
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	494 421	338 866	69 256	35 343	10 260	948 146	793 811
24:00 Cardio-vasculaires	7	59 206	83 435	16 864	8 071	708	168 284	150 094
28:00 Médicaments S.N.C.	8	55 621	277 322	154 094	10 250	1 420	498 707	415 177
36:00 Agents diagnostiques	9	7 591	12 636	23	1 747		21 997	13 189
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	230 798	245 847	86 548	28 758	124	592 075	615 509
44:00 Enzymes	11	91	5	91	1 271		1 458	1 122
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 303	8 873	162	509		11 847	15 614
52:00 O.R.L.O.	13	56 314	28 622	28 135	4 166	1 780	119 017	94 804
56:00 Gastro-intestinaux	14	24 283	43 724	49 364	1 995	1 237	120 603	149 882
60:00 Sels d'or	15	1 032	456				1 488	10
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	2 299	17 029	100	90		19 518	15 330
68:00 Hormones & substituts	17	138 232	115 432	85 261	26 637	5 804	371 366	341 799
72:00 Anesthésiques locaux	18	23 848	61 795	511	3 599	2	89 755	91 497
76:00 Ocytociques	19	1 333	21 247		941		23 521	26 160
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	10 861	2 014		252 801		265 676	310 341
84:00 Peau & muqueuses	22	11 088	22 223	25 398	7 920	904	67 533	47 414
86:00 Spasmolytiques	23	3 127	2 863	5 296	14	210	11 510	11 147
88:00 Vitamines	24	4 881	16 691	4 936	887	68	27 463	21 267
92:00 Autres médicaments	25	314 029	66 831	50 520	1 043	5 278	437 701	477 958
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	2 471	866	545	2 840	10	6 732	1 597
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	17 941	16 542	11 694	590	24 461	71 228	75 917
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	10 503 847	1 919 243	713 533	420 853	56 498	13 613 974	12 054 685

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	21 677	4 206	3 966	6,53
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	636 946	123 588	75 505	10,07
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	139 249	27 019	127 175	1,31
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	11 525	2 236	1 285	10,71
6350 Inhalothérapie	10	2 834	550	5 683	0,60
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	3 778	733	8 618	0,52
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	24 941	4 839	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	196 655	38 157	5 260	44,64
6830 Imagerie médicale	17	38 654	7 500	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	9 410 910	1 826 021	4 864	2 310,22
7090 L'unité de médecine de jour	20	119 597	23 206	13 095	10,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 859	943		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 611 625	2 058 998	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	4 673	5 720	60	173,22
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	135 513	165 888	424	710,85
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 227 830	1 503 039	5 156	529,65
6053 Soins intensifs	5	153 360	187 734	910	374,83
6058 Gériatrie active	6	32 106	39 302	84	850,10
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	10 076	12 334	22	1 018,64
6260 Bloc opératoire	10	368 108	450 617	8 156	100,38
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	81 925	100 288	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	66 449	81 344	1 200	123,16
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	361	442	8 618	0,09
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	19 409	23 759		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 099 810	2 570 467	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	750 757	1 169 274	160 318	11,98
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	750 757	1 169 274	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	4 933	3 886	5 249	1,68
6240 Urgence	8	325 252	256 192	75 505	7,70
6307 Services de santé courants	9	101 659	80 075	51 571	3,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	687	541		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	432 531	340 694	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	104 066	85 483	18 583
Organismes québécois à but non lucratif	2	9 981	11 531	(1 550)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		476	(476)
Organismes hors Québec	4		2 236	(2 236)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	48 881	101 664	(52 783)
Autres charges directes	6	478 468	426 704	51 764
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641 396	628 094	13 302
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	344 353	465 553	(121 200)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	5 114	7 017	(1 903)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	420 204	273 739	146 465
TOTAL (L.09 à L.13)	14	769 671	746 309	23 362
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 802 972	1 374 728	428 244
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	323 393	283 218	40 175
Films et solutions	18		22 316	(22 316)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	319 581	317 261	2 320
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	1 857	802	1 055
Fournitures de bureau	22	33 994	36 347	(2 353)
Autres	23	280 626	383 581	(102 955)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 762 423	2 418 253	344 170
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 286 098	852 286	433 812
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 286 098	852 286	433 812
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	201 156	235 367	(34 211)
Instruments	25	XXXX	148 298	190 786	(42 488)
Appareils à solutés	26	XXXX	345 316	301 708	43 608
Autres	27	XXXX	8 424 348	7 911 307	513 041
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	10 405 216	9 491 454	913 762

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
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				

MESURES HORS NORMES		Montant 3	Notes
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		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			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 156	55 406
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 156	55 406
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	22 500
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	22 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 156	77 906

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									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	453 744	2 832				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 616 726	632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	75 012	56	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	124 364	386				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	157 920	92	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 037 988	840	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 575 925	4 996				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 310 298	1 557			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 469 117	2 468				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	9 077 014	140				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	511 977	1				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	176 907	75	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	997 428	447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	417 699	51				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	287 550	652	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 651	2
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 654	38
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	925 964	1 086				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	29 324					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	122 508	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	27 012 025	XXXX	232 932	XXXX	183 813	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	453 744	2 832
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 616 726	632
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	75 012	56
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	124 364	386
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	157 920	92
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 037 988	840
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 575 925	4 996
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 310 298	1 557
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 469 117	2 468
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	9 077 014	140
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	511 977	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	176 907	75
5590 Tutelle à un enfant	15	997 428	447
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	417 699	51
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	287 550	652
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	35 651	2
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	25 654	38
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	925 964	1 086
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	29 324	
5870 Adoption (LSSSS)	25	122 508	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	27 428 770	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

92

Page 720 Ligne 14 colonne 5 Autres charges (préciser P790)

Aide à domicile	2 017 945 $
Déplacements des usagers	42 798 $
Formation et orientation	79 820 $
Fourn.autres charges - Administratives	128 040 $
Fourn.autres charges - Buanderie lingerie	91 243 $
Fourn.autres charges - Diverses	565 704 $
Fourn.autres charges - Fonct. des inst.	465 208 $
Fourn.autres charges - Informatiques	224 981 $
Fourn.autres charges - Laboratoire	1 439 $
Frais de déplacements et de représentation	79 512 $
Honoraires professionnels	20 000 $
Publicité et communication	13 121 $
Services achetés	381 201 $
Autres charges - Télécommunications	363 024 $
	4 474 036 $

93

Page 720-00 Ligne 21

Subvention versé aux RPA : 4 756 982 $

94

Page 720 Ligne 12

Un montant de 642 296 $ a été reclassé dans les acquisitions PCEM suite à l'analyse du MSSS qui a réduit l'emprunt COVID du même montant

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	234 849 323	2 035 499	482 275	2 517 774
Résidents	2	494 266		1 162	1 162
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	235 343 589	2 035 499	483 437	2 518 936

		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			590	20 949	590	20 949

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	113 238
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	23 933
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	89 305

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		244 113
	2		
	3		
Prendre soin de notre personnel	4	165 545	515 958
Virage prévention	5	42 176	18 276
...	6		
Bourses - Formation infirmières auxiliaires	7		175 000
	8		
	9		
...	10		
Bourses - Formatin soutien secteurs cliniques	11		79 800
...	12		
Bourses pour étude - Sage femme	13		12 000
Mesures des conventions collectives et ententes 2020- 2023 (Primes)	14		576 063
Pharmaciens mesures de l'entente APES	15		453 329
Indexation 2021-2022	16		7 934 786
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	207 721	10 009 325

Financement attribué par le MSSS	37	1 233 407	7 316 795
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	2 692 530

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	2 221 672	244 384	2 466 056
Forfaitaire de 2020-2021	2	1 886 530	207 518	2 094 048
TOTAL (L.01 à L.02)	3	4 108 202	451 902	4 560 104
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	3 613 377
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	946 727
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	951 674	104 684	1 056 358
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	52 798	5 808	58 606
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	26 416	2 906	29 322
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	953 795	104 917	1 058 712
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	10 713	1 178	11 891
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	52 980	5 828	58 808
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	47 748	5 252	53 000
Prime de 3 % en CJ	16	6 769	744	7 513
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	11 673	1 284	12 957
Prime urgence	18	4 095	450	4 545
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	174 142	19 156	193 298
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	72 994	8 029	81 023
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	26 015	2 862	28 877
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	7 596	837	8 433
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28	25 039	XXXX	25 039
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	90 166	XXXX	90 166
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	2 514 613	263 935	2 778 548

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	2 514 613	263 935	2 778 548
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	25 472	2 802	28 274
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	574 397	63 183	637 580
Rehaussement des postes à temps complet	14	900 901	99 099	1 000 000
Total (L.01 à L.14)	15	4 015 383	429 019	4 444 402
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	2 332 403
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 111 999
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	1 827 995	201 080	2 029 075
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	1 069 360	117 630	1 186 990
Total (L.01 à L.03)	4	2 897 355	318 710	3 216 065
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	2 897 355	318 710	3 216 065
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	0	0	0
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	110 056			110 056
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	1 870 960			1 870 960
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	7 483 841			7 483 841
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	770 395			770 395
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	330 169			330 169
1254 - Audiologiste	11	110 056			110 056
1255 - Orthophoniste	12	220 113			220 113
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	110 059			110 059
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	11 005 649			11 005 649
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	11 005 649
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	29 157			29 157
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	425 377			425 377
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	1 725 032			1 725 032
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	7 616			7 616
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	80			80
Technicien ou technicienne en administration	25	171 084			171 084
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27	17 845			17 845
Diététiste-nutritionniste	28	72 966			72 966
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30	43 892			43 892
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	3 847			3 847
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	17 570			17 570
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	3 959			3 959
TOTAL (L.19 à 33)	34	2 518 425			2 518 425

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	2 518 425			2 518 425
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 518 425
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
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	637 099
Forfaits d'installation	2	50 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	687 099

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	

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	39 850
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	44 196
Dépenses personnelles de l'enfant	3	7 776
Rétribution spéciale	4	3 743
TOTAL (L.01 à L.04)	5	95 565
Financement attribué par le MSSS	6	90 934
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	4 631

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	519 598
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	384 419
Dépenses personnelles de l'enfant	10	67 480
Rétribution spéciale	11	32 444
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 003 941
Financement attribué par le MSSS	13	626 404
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	377 537

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	795 434
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	51 703
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	429 220
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	393 898
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	32 694
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	1 141 914
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	41 784
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	4 495
Charges rétroactives	24	1 644 365
TOTAL (L.15 à L.24)	25	4 535 507
Financement attribué par le MSSS	26	2 217 395
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	2 318 112

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	92 051	9 799 458	1 689 918	11 489 376	
Infirmières cliniciennes	2	4 524	464 902	79 018	543 920	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	8 207	914 567	131 414	1 045 981	
Infirmières auxiliaires	5	22 242	2 107 298	362 263	2 469 561	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	59 167	3 904 682	868 463	4 773 145	
Auxiliaires familiales	8	5 775	442 405	107 218	549 623	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	15 754	523 259	16 635	539 894	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	8 107	516 314	82 640	598 954	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16	26	21 019		21 019	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	215 853	18 693 904	3 337 569	22 031 473	

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	95	19 398	2 446	21 844	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	359	41 229	9 322	50 551	
Audiologistes	4	149	17 880	6 187	24 067	
Orthophonistes	5	119	33 658		33 658	
Psychologues	6	1 219	151 639	12 122	163 761	
Psycho-éducateurs	7	56	4 871	1 377	6 248	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	17 535	1 610 696	277 107	1 887 803	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	7 159	808 130	149 150	957 280	
Intervenants en soins spirituels	11					95
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	27	3 971	6 114	10 085	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	(58)	(3 719)	15 204	11 485	96
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	2 765	244 334	44 170	288 504	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	230	32 691	2 150	34 841	
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	29 655	2 964 778	525 349	3 490 127	
Reports des totaux de la page 832	26	215 853	18 693 904	3 337 569	22 031 473	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	245 508	21 658 682	3 862 918	25 521 600	

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	450	XXXX	XXXX	450
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	319 549	XXXX	XXXX	319 549
- Ambulance - Nombre	3	2 215	6 102	924	2		9 243
- Ambulance - Coût	4	908 042	974 656	163 600	442		2 046 740
- Transport aérien - Nombre	5	852	XXXX	79			931
- Transport aérien - Coût	6	743 218	XXXX	79 655			822 873
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	4 058	XXXX	200	34		4 292
- Autres - Coût	10	1 033 506	XXXX	45 187	14 720		1 093 413
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	7 125	6 102	1 653	36		14 916
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 684 766	974 656	607 991	15 162		4 282 575
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	1	XXXX		19 097	XXXX	19 098
- Montant total des aides financières allouées	14	563	XXXX		2 763 860	XXXX	2 764 423

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	191 954	197 278	XXXX	XXXX
Autres	23	724 988	458 989	658 927	357 729	19 258	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	724 988	458 989	850 881	555 007	19 258	

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 101 229	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					1 101 229	

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	423 520
Soins d'assistance	21	490 564
Physiothérapie	22	8 687
Ergothérapie	23	11 209
Audiologie et orthophonie	24	58
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	51 008
TOTAL (L.20 à L.29)	30	985 046

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro | Note

95

Page 833 Ligne 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux

Sage femme	3 971 $ pour 27 heures 5 109 $ autres frais
Spécialiste en réadaptation déficience visuelle	1 005 $ autres frais

96

Page 833 Ligne 13 Technicien de la santé

Technicien en radiologie	(3 719 $) pour (58) heures 15 204 $ autres frais

97

Page 891 Ligne 29 Autres (préciser P895)

Éducation physique - Kiné	139$
Agents administratifs	40 442 $
Entretien ménager	469 $
Préposé stérilisation	3 720 $
Agent relation humaine	4 354 $
Éducateur	1 884 $
	51 008 $

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	555 473	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 855	
P420-00 L.07 C.1	7	705 039	
P420-00 L.08 C.1	8		
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	11 740 979	
P421-00 L.01 C.1	12	26 000	
P421-00 L.02 C.1	13	4 288 067	
P421-00 L.03 C.1	14	10 519 089	
P421-00 L.04 C.1	15	37 173 959	
P421-00 L.05 C.1	16	75 385 910	
P421-00 L.06 C.1	17	38 792 339	
P421-00 L.07 C.1	18	10 496 238	
P421-00 L.08 C.1	19	375 751	
P421-00 L.09 C.1	20	2 267 510	
P421-00 L.10 C.1	21	8 511 707	
P421-00 L.11 C.1	22	1 802 751	
P421-00 L.12 C.1	23	51 757 977	
P421-00 L.13 C.1	24	1 075 492	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26	1 573 994	
P421-00 L.16 C.1	27	314 503	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	94 539 549	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 198 972	
P422-00 L.06 C.1	33	697 893	
P422-00 L.07 C.1	34		
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	11 491 808	
P422-00 L.12 C.1	38	2 286 606	
P422-00 L.13 C.1	39	6 765 193	
P422-00 L.14 C.1	40	8 615 976	
P422-00 L.15 C.1	41	13 093 458	
P422-00 L.16 C.1	42	7 854 126	
P422-00 L.17 C.1	43	167 389	
P422-00 L.18 C.1	44	939 026	
P422-00 L.19 C.1	45	2 379 464	

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	497 883	
P422-00 L.21 C.1	2	22 803 461	
P422-00 L.22 C.1	3	525 528	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5	1 086 530	
P422-00 L.25 C.1	6	317 590	
P408-00 L.01 C.1	7	35 657 543	
P408-00 L.03 C.1	8	1 040 852	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	69	
P364-00 L.08 C.1	12	620 567	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 557	
P202-00 L.01 C.1	15	(13 759 723)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 099 956	
P364-00 L.01 C.1	17	15 571 997	
P364-00 L.02 C.1	18	364 410	
P364-00 L.03 C.1	19	112 801	
P364-00 L.04 C.1	20	59 560	
P364-00 L.05 C.1	21	17 159	
P364-00 L.09 C.1	22	49 758	
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	79 174	
P364-00 L.14 C.1	26	987	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	32 585 060	
P403-00 L.10 C.1	34	4 680 852	
P403-00 L.21 C.1	35	200 543 129	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	7 475 118	
P421-03 L.01 C.2	40	29 873 925	
P421-03 L.01 C.3	41	908 033	
P421-03 L.01 C.4	42	342 252	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	127 945	
P421-03 L.01 C.7	45	65 066	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	385 577	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	6 248 486	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	4 013 579	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	2 846 887	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	230 445	
P294-00 L.12 C.1	33	14 976	
P294-00 L.13 C.1	34	196 996	
P294-00 L.14 C.1	35	724 275	
P635-04 L.01 C.1	36	12 311 408	
P635-04 L.02 C.1	37	3 469 201	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	31 155 578	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	27 619 278	
P635-04 L.08 C.1	42	55 159 726	
P635-04 L.09 C.1	43	19 492 074	
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	280 197	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	144 522	
P636-00 L.16 C.1	14	562 404	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	385 577	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	385 577	

Permis: 1104-5242

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

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: 06/05/2022 11:45:31

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Marc-André Denis *15/06/2022 10:28:58*
Marc-André Denis *14/06/2022 15:16:43*
Marc-André Denis *14/06/2022 12:02:02*
Marc-André Denis *14/06/2022 12:00:31*
Marc-André Denis *14/06/2022 12:04:55*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	15227425 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	14806566 $	
					-P.42200	L.26	C.5	625653 $	
								-14180913 $	29408338 $

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	15741003 $	=	+P.42200	L.11	C.3	2441410 $	
					+P.42200	L.26	C.3	13299593 $	
								-15741003 $	31482006 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022