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 Laval

Code: 1104-5267

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2022-06-14	Jean-Philippe Cotton, PDG	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2022-06-14	Sylvain Simard, CPA, M.Sc	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financière	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

24	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	1
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	2

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Non	3
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	4

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	Une seule cotisation professionnelle a été remboursée à une employée retraitée de retour au travail. Le remboursement de cette cotisation professionnelle est conforme à la règlementation en période pandémique.
2	Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence, car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires. Nous avons également payé une rémunération supplémentaire pour la COVID-19. En vertu du paragraphe 9 de l'article 5 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et sur confirmation du MSSS, la pandémie liée à la COVID-19 constitue une situation exceptionnelle. Le CISSS de Laval a payé 17 795 heures en temps supplémentaires pour un montant total de 1 363 276 $.
3	La réponse à question 50 est s.o.
4	Dans le contexte de l'urgence sanitaire, les ressources humaines de l'équipe scolaire et des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), sont temporairement sous la responsabilité hiérarchique des gestionnaires de la Direction de santé publique. En dépit du transfert administratif, qui vise à faciliter la contribution des ressources à la lutte contre la COVID-19, les activités essentielles de ces équipes ont été maintenues.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton senc-l

Date : 14 juin 2022

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 51 516 774 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison

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

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public .Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 19 606 000 $, tandis que et les déficits cumulés au 1er avril 2021, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 19 606 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Observations – retraitement des informations comparatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	5
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	6
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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
5	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet
6	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant. 1) Au 31 mars 2021, à la demande du ministère, l'établissement a comptabilisé les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. En 2022, les immobilisations et les passifs y afférents ont été transférés à l'établissement. Cependant, nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives. 2) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021. 3) L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 19 606 000 $, tandis que les déficits cumulés et les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Transfert de propriété des immeubles de la SQI le 1er avril 2021. Toutefois une réserve sur le solde comparatif demeure cette année.	0600 Réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021	2020-2021	0500 Réserve		0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 19 606 000 $.	2020-2021	0500 Réserve	Comptabilisation des indexations et forfaitaires en 2021-2022.	0600 Réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	950 065 732	1 355 462 780	39 472 337	1 394 935 117	1 182 544 879
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	231 864	231 864		231 864	231 864
Contributions des usagers (FE:P301)	3	49 519 768	47 631 658	XXXX	47 631 658	45 348 423
Ventes de services et recouvrements	4	5 564 186	7 966 461	XXXX	7 966 461	6 293 601
Donations (FI:P294)	5	1 177 000	650 353	847 820	1 498 173	1 534 956
Revenus de placement (FI:P302)	6	200 000	321 060		321 060	150 969
Revenus de type commercial	7	7 151 500	2 079 753		2 079 753	1 217 728
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 298 374	11 634 351	17 455 883	29 090 234	11 826 508
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 027 208 424	1 425 978 280	57 776 040	1 483 754 320	1 249 148 928
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	638 283 982	923 366 192	XXXX	923 366 192	740 565 071
Médicaments	14	28 580 689	40 219 371	XXXX	40 219 371	38 373 102
Produits sanguins	15	43 243 985	38 224 345	XXXX	38 224 345	40 037 404
Fournitures médicales et chirurgicales	16	50 884 216	82 543 832	XXXX	82 543 832	59 302 451
Denrées alimentaires	17	6 394 658	6 513 729	XXXX	6 513 729	5 607 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	61 080 079	77 027 084	XXXX	77 027 084	75 652 956
Frais financiers (FI:P325)	19	8 800 000	314 900	10 387 148	10 702 048	9 062 371
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	31 976 314	27 404 969	9 109 791	36 514 760	32 170 133
Créances douteuses	21	650 000	2 081 551	XXXX	2 081 551	627 754
Loyers	22	5 026 691	9 741 585	XXXX	9 741 585	7 164 592
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	25 000 000	XXXX	25 921 920	25 921 920	24 813 794
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 976 326	1 976 326	744
Dépenses de transfert	25	52 536 760	60 560 458	XXXX	60 560 458	70 823 455
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	74 751 050	156 719 022		156 719 022	145 466 917
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 027 208 424	1 424 717 038	47 395 185	1 472 112 223	1 249 668 729
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	1 261 242	10 380 855	11 642 097	(519 801)

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	(11 243 886)	5 649 047	(5 594 839)	(5 075 038)	
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	(11 243 886)	5 649 047	(5 594 839)	(5 075 038)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 261 242	10 380 855	11 642 097	(519 801)	
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	(9 982 644)	16 029 902	6 047 258	(5 594 839)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 047 258	(5 594 839)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	6 047 258	(5 594 839)

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	133 785 188	2 248 137	136 033 325	9 493 070
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	113 062 704	2 144 549	115 207 253	117 937 911
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 714 651	2 026 349	18 741 000	18 900 139
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 142 203	(5 142 203)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	45 233 064	399 130 513	444 363 577	398 658 931
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	794 693		794 693	841 347
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	314 732 503	400 407 345	715 139 848	545 831 398
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	46 100 000	54 896 977	100 996 977	44 010 393
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	188 667 174	7 060 952	195 728 126	123 149 773
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	28 034	2 144 549	2 172 583	1 518 350
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 634 035	309 522 299	320 156 334	278 527 335
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	342 178 945	342 178 945	319 112 507
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	90 159 081	XXXX	90 159 081	78 609 822
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	948 020		948 020	833 585
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	336 536 344	715 803 722	1 052 340 066	845 761 765
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(21 803 841)	(315 396 377)	(337 200 218)	(299 930 367)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	331 426 279	331 426 279	276 559 026
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	7 270 803	XXXX	7 270 803	10 614 014
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 550 394		4 550 394	7 162 488
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	11 821 197	331 426 279	343 247 476	294 335 528
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(9 982 644)	16 029 902	6 047 258	(5 594 839)

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	(271 663 168)	(29 020 388)	(270 909 979)	(299 930 367)	(292 156 899)
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	(271 663 168)	(29 020 388)	(270 909 979)	(299 930 367)	(292 156 899)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		1 261 242	10 380 855	11 642 097	(519 801)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(122 873 124)	(122 873 124)	(27 624 671)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	25 921 920	25 921 920	24 813 794
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	42 083 951	42 083 951	(3 960)
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(54 867 253)	(54 867 253)	(2 814 837)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		3 343 211	XXXX	3 343 211	(3 759 548)
Acquisition de frais payés d'avance	16		2 612 094		2 612 094	(679 282)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		5 955 305		5 955 305	(4 438 830)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		7 216 547	(44 486 398)	(37 269 851)	(7 773 468)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(21 803 841)	(315 396 377)	(337 200 218)	(299 930 367)

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	11 642 097	(519 801)	
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	5 955 305	(4 438 830)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 976 326	744	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(848 549)	(844 158)	
Amortissement des immobilisations	8	25 921 920	24 813 794	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	138 817	142 044	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(70 779 869)	(29 418 690)	
Autres (préciser P297)	13	(2 254 012)		8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(39 890 062)	(9 745 096)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	110 869 261	(25 431 679)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	82 621 296	(35 696 576)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(26 959 525)	(28 402 107)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(26 959 525)	(28 402 107)	
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	34 948 000	11 152 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	77 761 808	46 429 646	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(40 701 745)	(15 169 678)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9	(1 129 579)	(1 037 644)	9
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	70 878 484	41 374 324	
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	126 540 255	(22 724 359)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	9 493 070	32 217 429	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	136 033 325	9 493 070	

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	2 730 658	(58 556 691)	
Autres débiteurs	2	159 139	(8 940 470)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	101 902	27 239	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	46 654		
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	68 289 154	28 722 112	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	654 233	299 274	
Revenus reportés	11	27 223 827	2 496 846	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	11 549 259	10 280 127	
Autres éléments de passifs	14	114 435	239 884	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	110 869 261	(25 431 679)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 203 219	1 914 020	
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	(70 779 869)	(29 418 690)	10

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	321 060	150 969
Intérêts encaissés (revenus)	20	275 852	159 922
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	10 183 333	8 248 280
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 547 848	7 958 292

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

2. MODIFICATION COMPTABLE

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

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

	Exercice précédent
Actifs financiers	
Subvention à recevoir – Réforme comptable	(106 059 197) $
Subvention à recevoir - MSSS	353 323 965 $
Passifs	
Revenus reportés - MSSS	247 264 768 $

3. PANDÉMIE DE COVID-19

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

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

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

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

4. DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

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

État des gains et pertes de réévaluation
Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,chapitreS-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.
Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

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

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

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

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation
Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.
Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.
L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

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

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

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

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

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

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale
Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses de transfert
Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

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

Encaisse
L'encaisse représente le solde aux livres.

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

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

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

Plus spécifiquement :

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

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

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

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

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

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

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

Passifs
Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs
Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire et des congés de maladies et vacances cumulées**.** Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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 rapport financier annuel AS-471.

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

i .Provision pour assurance salaire
Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances
Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie
Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées 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, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Provision pour droits parentaux
Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frais payés d'avance
Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture
Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

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

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

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

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

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

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

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

- Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
- Activités accessoires: les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes:

- Activités accessoires complémentaires: elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial: elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités
En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement.

Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

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

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

Le surplus de l'exercice 2021-2022 s'élève à 11 642 097 $ et s'explique au fonds d'exploitation par un montant de 1 261 242 $ et au fonds d'immobilisations de 10 380 855 $:

- Fonds d'exploitation : le 31 mars 2022, le MSSS confirmait un financement non-récurrent de 4,3 M$, dont 1,9 M$ pour les volumes additionnels pour les laboratoires OPTIALB LLL pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021. Le 2 juin 2022, le MSSS confirmait qu'un établissement pouvait exclure ce financement non récurrent OPTILAB de ces deux années du résultat financier de l'exercice 2021-2022. Le surplus s'explique par ce financement non-récurrent.

- Fonds d'immobilisations : le surplus s'explique par le revenu MSSS pour acquisition du terrain de la Maison des aînés (MDA) Chomedey pour un montant de 8 992 333 $ et un gain sur le transfert des immobilisations transférés de la SQI le 1er avril 2021 de 2 254 012 $.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION			
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)	984 408 424 $		
Accès personnes en attente des services en santé mentale		(705 800) $	983 702 624 $
Agir tôt		803 012 $	984 505 636 $
Aide financière Tutelle et adoption		192 420 $	984 698 056 $
Aides techniques		126 640 $	984 824 696 $
Ajout gestionnaires CHSLD publics		1 254 684 $	986 079 380 $
Allocation transition PDG		247 526 $	986 326 906 $
Amélioration ratios personnel en CHSLD		1 126 484 $	987 453 390 $
Bonification SIPPE et OLO		530 958 $	987 984 348 $
Centre d'expertise provincial gestion 1ière ligne		154 243 $	988 138 591 $
Chargé de projet divers programmes		311 254 $	988 449 845 $
CHSLD Val-des-Brises		1 198 051 $	989 647 896 $
Coloscopie		506 133 $	990 154 029 $
Consolidation RH embauchés Santé publique		4 927 984 $	995 082 013 $
COVID-19 Coûts additionnels		245 167 483 $	1 240 249 496 $
Dév. Nouvelles places hébergement - Appart. Supervisés		(267 405) $	1 239 982 091 $
Financement aides techniques		142 658 $	1 240 124 749 $
Financement MOI		580 828 $	1 240 705 577 $
Frais accessoires - services assurés		114 000 $	1 240 819 577 $
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		1 529 700 $	1 242 349 277 $
GMF		2 434 247 $	1 244 783 524 $
Guichet d'accès à un médecin de famille		(202 453) $	1 244 581 071 $
Imagerie médicale		(824 445) $	1 243 756 626 $
Indice des prix à la consommation		8 090 000 $	1 251 846 626 $
Intégrations personnes imigrantes (MIFI)		356 900 $	1 252 203 526 $
IPS- SPL		194 221 $	1 252 397 747 $
Jeunes en difficulté		(252 495) $	1 252 145 252 $
Lentilles intraoculaires		473 156 $	1 252 618 408 $
Médicaments		6 562 632 $	1 259 181 040 $
Mesures d'optimisation		624 800 $	1 259 805 840 $
Mesures salariales		130 823 374 $	1 390 629 214 $
Néonatologie		154 593 $	1 390 783 807 $
Niveau de soins alternatifs		3 287 266 $	1 394 071 073 $
Optilab		5 091 039 $	1 399 162 112 $

Perte de revenus de stationnements		5 135 688 $	1 404 297 800 $
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA		(1 242 100) $	1 403 055 700 $
Plan d'action interministériel en dépendance et itinérance		817 399 $	1 403 873 099 $
Plan d'action interministériel en santé mentale		399 421 $	1 404 272 520 $
Prendre soins du personnel		(815 843) $	1 403 456 677 $
Prévention et contrôle des infections		1 632 342 $	1 405 089 019 $
Produits sanguins		(5 432 830) $	1 399 656 189 $
Programme accès chirurgie		1 050 458 $	1 400 706 647 $
Programme québécois troubles mentaux (PQPTM)		(935 026) $	1 399 771 621 $
Programme de soutien aux organisme communautaires		1 579 191 $	1 401 350 812 $
Programme vers un chez-soi		3 934 901 $	1 405 285 713 $
Prom-prévention en santé mentale milieu scolaire		(261 482) $	1 405 024 231 $
Radio-oncologie		2 047 110 $	1 407 071 341 $
RI-RTF		14 596 997 $	1 421 668 338 $
Santé mentale intention des jeunes		(565 660) $	1 421 102 678 $
Services achetés en PPP		235 847 $	1 421 338 525 $
Services psychosociaux et en santé mentale		473 059 $	1 421 811 584 $
Service protection jeunesse		233 547 $	1 422 045 131 $
Soutien aux familles		339 336 $	1 422 384 467 $
Soutien à domicile		3 258 280 $	1 425 642 747 $
Soutien proches aidants		156 288 $	1 425 799 035 $
Télésanté		211 063 $	1 426 010 098 $
Transfert provenant d'autres établissements		142 658 $	1 426 152 756 $
TEP-TDM		(621 000) $	1 425 531 756 $
Troubles neurocognitifs majeurs		225 237 $	1 425 756 993 $
Unité réadaptation comportementale intensive		346 176 $	1 426 103 169 $
Violence conjugale		124 327 $	1 426 227 496 $
Variation des revenus reportés		3 201 624 $	1 429 429 120 $
Variation des autres revenus et autres impacts nets		(3 450 840) $	1 425 978 280 $
FONDS D'IMMOBILISATION			
Total des revenus	42 800 000 $		
Augmentation des résultats reliées à l'actualisation des projets en cours		14 976 040 $	57 776 040 $
GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4)	**1 027 208 424 $**		**1 483 754 320 $**

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes
Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes:

Du montant des emprunts temporaires totalisant 100 996 977 $, un montant de 228 101 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors qu'un montant de 76 590 242 $ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (FF) constitué d'un emprunt sur marge au montant de 17 297 950 $ au taux des acceptations bancaires moins 0,10 % et d'un emprunt par billet à taux flottant (billet au pair) au montant de 59 292 292 $. Le solde de 24 178 635 $ représente un financement temporaire auprès de la Société québécoise des infrastructures également fait par billet au pair.

9. AUTRES CRÉDITEURS

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

10. DETTE À LONG TERME

		Exercice courant		Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2021, d'une valeur nominale variant de 234 719 $ à 57 913 925 $, taux effectif de 0,941% à 5,681%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 $ à 215 613 $ échéant de 2022 à 2046		321 404 716 $		296 780 909 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 1 154 480 $ à 31 408 634 $, taux moyen pondéré de 4,66% à 6,35%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 3 848 $ à 10 600 $, échéant entre 2023 et2033.		4 394 851 $		4 961 458 $
Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 $		16 873 686 $		17 776 117 $
TOTAL :		342 673 253 $		319 518 484 $
Frais reportés liés aux dettes		(494 308)		(405 977)
GRAND TOTAL :		342 178 945 $		319 112 507 $

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

Exercice financier		Montant
2022 - 2023		29 531 182 $
2023 - 2024		57 372 000
2024 - 2025		48 627 812
2025 - 2026		38 592 650
2026 - 2027		38 531 377
2027 - 2028 et subséquents		130 018 232
TOTAL :		342 673 253 $

11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Cité-de-la-Santé qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 19% (34% pour l'exercice clos le 31 mars 2021).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	15 028 432 $	15 020 151 $
Autres débiteurs en souffrance :		
De 30 à 59 jours	352 647	400 888
De 60 à 89 jours	444 279	293 867
De 90 jours et plus	7 789 119	7 075 096
Sous-total	8 586 045	7 769 851
Provision pour créances douteuses	6 899 826	6 712 761
Sous-total	1 686 219	1 057 090
Total des autres débiteurs	16 714 651 $	16 077 241 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 712 761 $	6 902 980 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 305 056	906 104
Montants recouvrés	(182 842)	(230 321)
Radiations	(1 935 149)	(806 002)
Solde à la fin	6 899 826 $	6 712 761 $

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

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

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

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

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

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. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente:

		Exercice courant	Exercice antérieur
Emprunts temporaires		100 996 977 $	44 010 393 $
Dettes à long terme		342 676 253 $	319 518 484 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 100 996 977 $, un montant de 228 101 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que le solde représentant 100 768 876 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 342 673 253 $, un montant de 257 067 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 342 416 186 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 325 542 500 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
Un montant de 16 873 686 $ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pour un CHSLD à Laval. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

12. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.
L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé et la Fondation de l'Hôpital juif de réadaptation du fait que les activités de celles-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 159 239 $ pour l'achat d'équipements, de 119 963 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 143 770 $ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de 470 575 $ pour le soutien à la recherche.

Parc de stationnement-Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).
Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants:

		Exercice		Exercice
Description		courant		précédent
Loyer		1 652 106 $		1 817 033 $
Contrat de gestion		908 426		1 568 131
TOTAL :		2 560 532 $		3 385 164 $

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 – Parc de stationnement dans les activités accessoires.
Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

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

L'établissement a conclu trois protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé représentant un montant de 350M $, Laboratoire serveur Optilab L.L.L. représentant un montant de 30 M$ et maison des ainés représentant un montant de 117,7M$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

Projets de construction avec la SQI					
	2020-2021				
	Autres débiteurs		**Travaux en cours**	**Emprunts temporaires**	**Créditeurs**
Laboratoire serveur Optilab LLL			9 119 328 $	9 119 328 $	4 084 $
Maison des Aînés			46 829 $	46 829 $	801 204 $
Modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé	*72 367 $*		2 366 921 $	2 351 168 $	73 702 $
Total :	***72 367 $***		11 533 078 $	**11 517 325 $**	**878 990 $**
	2021-2022				
	Autres débiteurs	**Terrain**	**Travaux en cours**	**Emprunts temporaires**	**Créditeurs**
Laboratoire serveur Optilab LLL		3 171 $	68 174 $	73 545 $	358 $
Maison des Aînés	30 641 $	8 982 962 $	12 457 169 $	416 554 $	16 671 $
Modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé	30 506 $		2 650 203 $	2 648 379 $	8 085 $
Total :	**61 147 $**	**8 986 133 $**	**15 175 546 $**	**3 138 478 $**	**25 114 $**

De plus, l'établissement a présenté une somme de 66 666 $ (176 907 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 66 666 $ (176 907 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

14. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 45 156 039 $ au 31 mars 2022 (29 243 767$ au 31 mars 2021). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

15. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement pour l'exercice 2021-2022 totalisant 8 950 254$. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C.

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 402, 403, 421-04, 634-01, 635-03 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

16. PONCTION BUDGÉTAIRE

Le 29 mai 2007, l'établissement a reçu une lettre de financement par transfert de crédit pour le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital juif de réadaptation moyennant une ponction annuelle budgétaire de 223 815 $.

L'actif et la dette à long terme relatifs à ce projet figurent aux états financiers depuis leurs acquisitions respectives. Le CISSS de Laval devant refléter cette ponction budgétaire dans son solde du fonds, voici les montants figurant aux pages 404 du rapport financier annuel AS-471 :

Amortissement des immobilisations	127 195 $
Frais financiers	74 424 $
Subventions MSSS	223 815 $

17. OPÉRATIONS INTERENTITÉS

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.

	Montant
Subventions MSSS	31 102 131 $
Immobilisations	51 516 774 $
Revenus reportés	(49 262 762) $
Dettes à long terme	(31 102 131) $
Gain sur opération interentités	(2 254 012) $

18. PROJETS AUTOFINANCEMENT CENTRE SERVEUR OPTILAB LLL

Le 12 février 2021, le CISSS de Laval a transmis au MSSS une révision du plan d'autofinancement OPTILAB.

Les coûts en immobilisation sont estimés à 47 449 344 $: construction d'un immeuble 30 476 754 $, acquisition d'un terrain 5 431 500 $ et équipements 11 541 090 $.

Dans la Plan Québécois des infrastructure (PQI), le MSSS a prévu une subvention d'un maximum de 17 M $ pour ce projet.

La construction du laboratoire-serveur était prévue être complétée en 2024-2025, les surplus auraient prévus être utilisés à compter de cet exercice.

Le 16 décembre 2021, le MSSS demande de revoir les besoins du projet pour un montant en deçà de 50 M $.

Le 29 mars 2022, selon les estimés du MSSS, le coût global d'une superficie de 5 011 mc s'établirait à plus de 70 M $. Le MSSS confirme être disposé à recevoir des scénarios pour un coût de projet n'excédant pas 50 M $.

Le 30 mars 2022, le CISSS de Laval confirmait que le financement maximal au PQI était rehaussé à 30 M $.

Le 29 avril 2022, lors de la transmission du budget initial 2022-2023, le MSSS, compte tenu des impacts liés à la pandémie de COVID-19, le dossier OPTILAB sera régularisé en cours d'année.

Les enjeux financiers avec autofinancement et sans autofinancement sur la période d'autofinancement d'ici 2034 sont les suivants:

	Autofinancement	
	Avec	**Sans**
	31 mars 2022	31 mars 2022
	(Déficit)	(Déficit)
31 mars 2017	(1 622 567) $	(1 622 567) $
31 mars 2018	(1 514 259) $	(1 514 259) $
31 mars 2019	(2 199 307) $	(2 199 307) $
31 mars 2020	(2 348 192) $	(2 348 192) $
31 mars 2021	(3 170 949) $	(3 170 949) $
31 mars 2022	(5 568 424) $	(5 568 424) $
Financement des volumes 2019-2020 et 2020-2021	1 965 638 $	1 965 638 $
Déficit d'exploitation cumulé OPTILAB au 31 mars 2022	(14 458 060) $	(14 458 060) $
Projections de déficit :		
31 mars 2023	(147 289) $	(7 900 000) $
31 mars 2024	(1 034 029) $	(8 058 000) $
31 mars 2025		(8 219 160) $
31 mars 2026		(8 383 543) $
31 mars 2027		(8 551 214) $
31 mars 2028		(8 722 238) $
31 mars 2029		(8 896 683) $
31 mars 2030		(9 074 617) $
31 mars 2031		(9 256 109) $
31 mars 2032		(9 441 231) $
31 mars 2033		(9 630 056) $
31 mars 2034		(9 822 657) $
Déficit d'exploitation cumulé projeté OPTILAB au 31 mars 2034	(15 639 378) $	(120 413 569) $
Immobilisations à autofinancer (incluant annualisation et intérêts)	(24 917 406) $	
Coûts annualisés à autofinancer	(40 556 784) $	
Surplus prévus pour l'autofinancement :		
31 mars 2025	1 707 632 $	
31 mars 2026 au 31 mars 2034 (surplus estimé 4 866 465 $)	38 849 152 $	
(surplus estimé 4 866 465 $ par année sur 9 ans)	40 556 784 $	

Ainsi, dans l'éventualité où le MSSS retire le concept d'autofinancement pour le projet OPTILAB en 2022-2023, deux enjeux devront être financés par le MSSS :

- Déficit d'exploitation cumulé OPTILAB au 31 mars 2022	14 458 060 $
- Volumes additionnels récurrents de 7,9 M$ indexés de 2023 à 2034	
Explication du déficit au 31 mars :	
Dépenses reliées au projet OPTILAB	(14 458 060) $
Surplus - autres opérations du fonds d'exploitation	4 475 416 $
Solde du fonds d'exploitation au 31 mars 2022	(9 982 644) $

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF - Projets autorisés	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD	1	146 600				146 600	0	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	2							
Aire ouverte	3	290 374				290 374	0	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	4	90 000			90 000	0	90 000	
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	5							
Comités des usagers, résidents & CUCI	6	5 474			5 474	0	5 474	
Développement des compétences personnel d'encadrement	7	115 049			115 049	0	115 049	
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne	8	391 705	(391 705)			0	0	
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	9	1 100 056				1 100 056	0	
Dossier Santé Québec	10	319 812				319 812	0	
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	11	7 885				7 885	0	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	12							
Implantation de services sages-femmes	13	42 918			9 080	33 838	9 080	
IPS - Frais d'installations	14	35 000				35 000	0	
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle	15	5 000				5 000	0	
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	16	852 845			202 034	650 811	202 034	
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	17							
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028	18	17 800			17 800	0	17 800	
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR	19							
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention	20							
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé	21							
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	22	27 779				27 779	0	
Prévention de l'usage du cannabis	23	81 200			81 200	0	81 200	
Prévention et recherche en matière de cannabis	24	47 500			47 500	0	47 500	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	25							
Programme de bourse en pharmacothérapie	26	66 858		200 000	155 428	111 430	(44 572)	
Programme québécois des troubles mentaux	27	1 139 800	(1 139 800)			0	0	
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024	28	120 599			120 599	0	120 599	
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 523 665		842 813	1 461 489	904 989	618 676	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 265 799		37 811 155	38 224 345	852 609	413 190	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 693 718	(1 531 505)	38 853 968	40 529 998	4 486 183	1 676 030	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

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

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations (rep. P292)	36	281 896		124 499	109 991	296 404	(14 508)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	281 896		124 499	109 991	296 404	(14 508)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 975 614	(1 531 505)	38 978 467	40 639 989	4 782 587	1 661 522

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)							
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	1						
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	2						
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	3				(26 396)	26 396	(26 396)
Projet partenriat	4	14 000			14 000	0	14 000
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"	5	18 750			18 750	0	18 750
Sécurité civile	6	89 774				89 774	0
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	7	62 034				62 034	0
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	8	235 000			235 000	0	235 000
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance	9	1 104 107			1 104 107	0	1 104 107
Violence sexuelle	10						
Vers un Chez-soi 2021-2024	11			100 688	12 859	87 829	(87 829)
Amélioration des accès services spécialisés 1	12			74 162	71 819	2 343	(2 343)
Amélioration des accès services spécialisés 2	13			17 500		17 500	(17 500)
Projet pilote gériatrie sociale	14			60 000	31 350	28 650	(28 650)
Maintien des Stages	15			22 500		22 500	(22 500)
Ajout de ressources en télésanté	16			159 500		159 500	(159 500)
Télésanté - Volet équipements	17			51 563		51 563	(51 563)
Intégration des personnes immigrantes (MIFI)	18			356 900		356 900	(356 900)
...	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	1 523 665		842 813	1 461 489	904 989	618 676

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	1 265 799		37 811 155	38 224 345	852 609	413 190
...	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	1 265 799		37 811 155	38 224 345	852 609	413 190

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			170 155	170 155	0		
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Aides techniques	17							
Frais soutien programmes	18			152 207	152 207	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	19	21 752				21 752	0	
Dépendance - Joueurs paho	20							
Projet Partenariat Soins et Services	21	4 393				4 393	0	
Itinérance / Vers un Chez-soi	22	931 766		364 410	1 296 176	0	931 766	
CFD - SPLI - Trouble utilisation Opioïde - TUO	23			118 320	19 621	98 699	(98 699)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	957 911		805 092	1 638 159	124 844	833 067	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25			231 864	231 864	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	147 102		590 538	540 362	197 278	(50 176)	
Autres entités du périmètre	28	1 631 889		532 881	560 385	1 604 385	27 504	
Tiers hors périmètre	29	3 726 558		2 244 843	2 046 460	3 924 941	(198 383)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 463 460		4 405 218	5 017 230	5 851 448	612 012	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 487 288
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 239 316
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 726 604

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:								
Soutien enseignement	2	154 127			21 930	132 197	21 930	
Autres activités	3	127 769		124 499	88 061	164 207	(36 438)	
Projets de recherche	4	94 699		580 098	528 122	146 675	(51 976)	
Projet pilote SEFAC	5	52 403		10 440	12 240	50 603	1 800	
Atrium CICL	6	1 261 500			31 500	1 230 000	31 500	
Bâtiments et équipements HJR	7	390 685			33 769	356 916	33 769	
Équipements	8	6 414 115		215 127	742 551	5 886 691	527 424	
Réaménagement soins palliatifs	9	1 960 000			40 000	1 920 000	40 000	
...	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	10 455 298		930 164	1 498 173	9 887 289	568 009	
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	10 455 298		930 164	1 498 173	9 887 289	568 009	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	281 896		124 499	109 991	296 404	(14 508)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	147 102		590 538	540 362	197 278	(50 176)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 026 300		215 127	847 820	9 393 607	632 693	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 455 298		930 164	1 498 173	9 887 289	568 009	

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

		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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	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	6 789 922	247 264 768	94 195 985	50 429 302	297 821 373	(43 766 683)	11
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	10 026 300		215 127	847 820	9 393 607	632 693	
Autres sources	4	7 271		2 300 777	729	2 307 319	(2 300 048)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 823 493	247 264 768	96 711 889	51 277 851	309 522 299	(45 434 038)	

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	9 079 341		215 127	772 916	8 521 552	557 789	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	946 959			74 904	872 055	74 904	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	7 271			729	6 542	729	
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14			2 300 777		2 300 777	(2 300 777)	12
TOTAL (L.09 à L.14)	15	10 033 571		2 515 904	848 549	11 700 926	(1 667 355)	

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**

8

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES
(Page 208-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Gain sur transfert immobilisation SQI le 1er avril 2021	(2 254 012)	-
TOTAL :	(2 254 012) $	- $

9

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES
(Page 208-01, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	(902 431)	(876 479)
Variation des frais reportés liés aux dettes	(227 148)	(161 167)
TOTAL :	(1 129 579 $)	(1 037 644) $

10

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AUTRES RENSEIGNEMENTS
(Page 208-02, Ligne 18, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 01
Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable	(70 652 674) $	(8 322 852) $
Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT	(127 195)	(21 095 838)
TOTAL :	(70 779 869) $	(29 418 690) $

11

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS MSSS - AJUSTEMENTS À LA COLONNE 1
(Page 294, Ligne 1, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Redressement des revenus reportés liés aux Immobilisations financées par le MSSS suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	247 264 768 $
TOTAL :	247 264 768 $

12

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
DONATIONS ET AUTRES SOURCES - AUTRES
(Page 294 , Ligne 14, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

Description	Colonnes 1 et 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Ville de Laval	- $	2 300 777 $	- $	2 300 777 $
TOTAL :	- $	2 300 777 $	- $	2 300 777 $

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	119 065	1 289 414	1 408 479		1 408 479	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	584 925	1 196 138	1 781 063		1 781 063	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	703 990	2 485 552	3 189 542		3 189 542	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 359 669	282 856	1 642 525		1 642 525	
Autres (préciser P.391)	9	422 684	757 059	1 179 743		1 179 743	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 782 353	1 039 915	2 822 268		2 822 268	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	160 169	96 296	256 465		256 465	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	352 569	134 572	487 141		487 141	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	705 138	269 145	974 283		974 283	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	7 524	723 747	731 271		731 271	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	7 524	723 747	731 271		731 271	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 007 753	2 263 675	5 271 428		5 271 428	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 711 743	4 749 227	8 460 970		8 460 970	

		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	1 721 083		1 721 083	19 774	1 701 309
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 007 753		3 007 753	939 929	2 067 824
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 263 675		2 263 675	70 358	2 193 317
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 271 428		5 271 428	1 010 287	4 261 141
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	510 371	88 314	422 057	41 560	380 497
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	21 997 105	2 844 989	19 152 116	515 322	18 636 794
Adultes en ressources intermédiaires	25	15 277 109	2 489 363	12 787 746	42 415	12 745 331
Adultes en RTF	26	1 694 235		1 694 235		1 694 235
Contributions parentales	27	3 314 076	15 665	3 298 411	450 633	2 847 778
Hébergement temporaire - CHSLD	28	95 040		95 040	1 560	93 480
TOTAL (L.23 à L.28)	29	42 887 936	5 438 331	37 449 605	1 051 490	36 398 115
TOTAL (L.22 + L.29)	30	48 159 364	5 438 331	42 721 033	2 061 777	40 659 256
TOTAL (L.19 + L.30)	31	49 880 447	5 438 331	44 442 116	2 081 551	42 360 565

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 610 880	3 287 603		
- FSST	5		1 951 515		
- FRQS	6		538 573		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	23 296	1 177 964		13, 14
Revenus des stages d'enseignement	8	299 864		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	12 673	18 976	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		97 168		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14		50 836		
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	4 411			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	12 778			
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	1 494 564	1 053 250	17 455 883	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 458 466	8 175 885	17 455 883	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	320 838	222		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	320 838	222		

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	446 514	24 847 671	497 369	28 770 109
Personnel-temps régulier	2	11 926 287	358 080 011	12 495 338	394 570 068
Temps supplémentaire	3	573 492	26 156 968	640 331	31 151 719
Primes	4	XXXX	62 388 698	XXXX	85 805 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	722 831	31 517 112	912 278	41 741 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 669 124	502 990 460	14 545 316	582 039 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 754 037	89 787 838	2 956 958	102 190 000
Particuliers	9	2 262 208	54 158 316	2 356 253	58 714 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 016 245	143 946 154	5 313 211	160 904 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 217 108	XXXX	95 115 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 685 369	728 153 722	19 858 527	838 059 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 384 661	XXXX	142 567 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 860 481	XXXX	245 425 596
Allocations directes	15	XXXX	8 392 264	XXXX	12 058 281
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 637 406	XXXX	400 051 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 685 369	1 090 791 128	19 858 527	1 238 110 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 822 041	XXXX	2 368 131
Recouvrements	19		4 471 560		5 598 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 364	XXXX	52 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 364 965		8 018 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 685 369	1 084 426 163	19 858 527	1 230 092 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 756 071	153 949 411	2 338 945	186 703 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 929 298	930 476 752	17 519 582	1 043 389 191

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	36 778 463	43 056 436	
Comité des usagers	9	179 456	162 423	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	249 368	126 562	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	65 532	2 963	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	655 854	502 054	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	4 399 792	1 842 323	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	4 958 541		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19	30 739 950	30 247 178	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	2 081 551	627 754	
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	110 575	1 810 609	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	593 643	529 677	
Rétroactivités salariales	27	71 612 681	43 666	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	20 299 305	24 518 793	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	40 000	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	172 764 711	103 510 438	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	1 115 426	955 655	19
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 115 426	955 655	

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	314 900	10 248 331	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	138 817	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	314 900	10 387 148	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	8 414 315	1 346 479		
Publicité et communication	6	17 756		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 919 147	18 391		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	2 719 061	10 117		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 335 032	163 392		
Buanderie et lingerie	12	2 274 799			
Énergie	13	5 354 934			
Taxes et Assurances	14	503 504			
Autres (préciser P391)	15	124 229 289	2 412 806		20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	152 767 837	3 951 185		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	40 000	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	29 780 508	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	30 739 950	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	60 560 458		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	4 991 805	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	180 866	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	516 118	
6830 - Imagerie médicale	27	1 904 197	
6840 - Radio-oncologie	28	1 248 058	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	7 250 531	
Autres (préciser P391)	30	10 109 430	22
TOTAL (L.24 à L.30)	31	26 201 005	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	70 213	4 444 465	1 360 554	48 606 521	
Congés fériés	2	29 780	1 716 721	778 905	24 719 192	
Congés mobiles	3	729	38 184	15 612	533 935	
Congés de maladie	4	4 129	223 481	635 530	20 090 546	
Congés quart stable de nuit	5			61 506	1 816 955	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 851	6 422 851	2 852 107	95 767 149	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	392	28 525	12 042	381 491	
Droits parentaux	9	2 254	22 759	322 729	2 217 031	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 773	598 220	1 178 937	29 503 990	
Différentiel CNESST	11	XXXX	54 340	XXXX	485 974	
Développement des ressources humaines	12	3 141	170 149	279 044	8 422 101	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	26 859	
Libération patronale et syndicale	14			40 169	1 337 002	
Banque de congés maladie	15			5 873	186 643	
Indemnité de départ	16	XXXX	257 642	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 382	77 221	390 582	11 738 438	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 718	165 897	
Autres (préciser P391)	19	2 267	155 347	97 950	2 884 877	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20	23 209	1 364 203	2 333 044	57 350 303	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	128 060	7 787 054	5 185 151	153 117 452	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	291 568	7 206 426	7 497 994	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 754 338	28 229 709	29 984 047	
CNESST	3	809 666	15 885 773	16 695 439	
Régime de rentes du Québec	4	1 404 613	32 720 183	34 124 796	
Autres régimes de pension-retraite	5	3 011	(11 906)	(8 895)	
Primes d'assurance-salaire	6	260 689	1 601	262 290	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 517 962	1 517 962	
Régime d'assurance-cadres	8	260 329	XXXX	260 329	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		202 432	202 432	
Régime québécois d'assurance parentale	10	214 936	4 364 107	4 579 043	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 999 150	90 116 287	95 115 437	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 506 588	1 897 946	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	36 661	34 442	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	9 713	5 849	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	51 564	1 530	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	186 081	139 649	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	226 310	118 695	
Frais de recouvrement	10	11 081	12 849	
Honoraires professionnels: Audit	11	94 828	98 705	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	315 581	253 826	
Honoraires professionnels: Légaux	13	277 443	271 372	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 391 188	2 117 385	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	35 147	21 581	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	334 532	295 286	
Publicité	19	1 928	201	
Recrutement du personnel	20	130 159	78 956	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(99 313)	(36 862)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	815 140	1 066 321	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 818 043	4 479 785	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 324 631	6 377 731	

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	4 415 058	4 416 552	(1 494)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 171 862	1 038 530	133 332	
- Linge neuf mis en circulation	5	130 873	49 501	81 372	
- Autres	6	125 626	86 833	38 793	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 843 419	5 591 416	252 003	

		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	228 300	223 607	4 693	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	5 746	8 652	650	8 002	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 832 301	860 345	966 566	(106 221)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	62 604 293	4 477 421	4 123 203	354 218	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 574 718	5 314 026	260 692	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	32 943	4 263 210	3 438 599	824 611	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	32 943	4 263 210	3 438 599	824 611	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	374 689	332 856	41 833	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	232 117	263 593	(31 476)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	10 444 734	9 349 074	1 095 660	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 340	129 649	2 791	171 009
Personnel-temps régulier	2	145 101	4 644 325	148 351	4 913 651
Temps supplémentaire	3	1 867	90 674	1 662	77 136
Primes	4	XXXX	679 339	XXXX	700 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 438	635 352	20 166	642 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 746	6 179 339	172 970	6 504 761
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 891	775 245	23 079	766 181
Particuliers	9	10 702	296 118	9 773	286 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 593	1 071 363	32 852	1 052 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 372	XXXX	1 032 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 339	8 185 074	205 822	8 590 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 304 363		1 262 216
Fournitures et autres charges	14		3 439 662		2 873 372
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 744 025		4 135 588
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 929 099		12 725 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 792		1 428
Entretien des installations	20		1 757		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		15 967		13 392
Administration	23		45 318		33 543
Autres frais généraux (préciser)	24		5 238		1 797
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		71 358		51 993
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 000 457		12 777 960
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 020 162		13 898 362
Revenus de type commercial	29		1 217 728		2 079 753
Revenus d'autres sources	30		1 277 808		1 180 191
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 515 698		17 158 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 515 241		4 380 346
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		429 550		330 713

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	390	23 305	11 185	375 105	
Congés fériés	2	137	7 732	6 621	209 792	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			4 746	150 247	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527	31 037	22 552	735 144	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			105	3 047	
Droits parentaux	9			831	10 106	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 041	90 845	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	1	78	4 220	128 973	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1	50	
Banque de congés maladie	15			620	18 377	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			547	23 792	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			407	11 403	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1	78	9 772	286 593	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	528	31 115	32 324	1 021 737	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 000	74 526	75 526
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	8 401	286 655	295 056
CNESST	3	3 033	136 744	139 777
Régime de rentes du Québec	4	4 889	335 340	340 229
Autres régimes de pension-retraite	5	19 458	107 699	127 157
Primes d'assurance-salaire	6	1 227		1 227
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 949	6 949
Régime d'assurance-cadres	8	831	XXXX	831
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		497	497
Régime québécois d'assurance parentale	10	800	44 717	45 517
TOTAL (L.01 à L.10)	11	39 639	993 127	1 032 766

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	908 292 732	1 348 410 308	7 052 472	1 355 462 780	1 142 855 973
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	231 864		231 864	231 864	231 864
Contributions des usagers (P301)	3	49 519 768	47 631 658	XXXX	47 631 658	45 348 423
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 564 186	7 966 461	XXXX	7 966 461	6 293 601
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	350 000	109 991	540 362	650 353	691 527
Revenus de placement (P302)	6	200 000	320 838	222	321 060	150 969
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 151 500		2 079 753	2 079 753	1 217 728
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 098 374	3 458 466	8 175 885	11 634 351	11 396 229
TOTAL (L.01 à L.11)	12	984 408 424	1 407 897 722	18 080 558	1 425 978 280	1 208 186 314
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	638 283 982	914 775 813	8 590 379	923 366 192	740 565 071
Médicaments (P750)	14	28 580 689	40 219 371	XXXX	40 219 371	38 373 102
Produits sanguins	15	43 243 985	38 224 345	XXXX	38 224 345	40 037 404
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	50 884 216	82 543 832	XXXX	82 543 832	59 302 451
Denrées alimentaires	17	6 394 658	6 513 729	XXXX	6 513 729	5 607 985
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	61 080 079	77 027 084	XXXX	77 027 084	75 652 956
Frais financiers (P325)	19		314 900	XXXX	314 900	129 525
Entretien et réparations (C2:P325)	20	22 976 314	26 201 005	1 203 964	27 404 969	24 435 102
Créances douteuses (P321)	21	650 000	2 081 551		2 081 551	627 754
Loyers	22	5 026 691	9 593 727	147 858	9 741 585	7 164 592
Dépenses de transfert (P325)	23	52 536 760	60 560 458		60 560 458	70 823 455
Autres charges (P325)	24	74 751 050	152 767 837	3 951 185	156 719 022	145 466 917
TOTAL (L.13 à L.24)	25	984 408 424	1 410 823 652	13 893 386	1 424 717 038	1 208 186 314
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(2 925 930)	4 187 172	1 261 242	0

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	53 694	49 793	
Autres ventes de services	3	7 175	19 747	
Recouvrements: Établissements publics	4	274 906	159 535	
Autres recouvrements	5	4 034 213	2 103 746	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	143 347	837 079	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 760 134	10 054 701	
Avances aux employés	9	1 472 505	1 404 253	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 775 169	5 161 646	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 252 680	1 517 181	
Autres (préciser P391)	13	2 840 654	1 482 321	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	23 614 477	22 790 002	
Provision pour créances douteuses	15	6 899 826	6 712 761	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 714 651	16 077 241	

AUTRES ÉLÉMENTS:			
Intérêts courus	17	52 384	7 176
Frais reportés (préciser P391)	18		
Congés à traitement différé	19	742 309	834 171
	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	21		
Créances interétablissements (préciser P391)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	794 693	841 347

ACTIFS NON FINANCIERS			
STOCKS DE FOURNITURES:			
Médicaments	24	2 469 684	2 870 506
Produits sanguins	25	852 609	1 265 799
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 551 916	1 684 579
Denrées alimentaires	27	6 410	9 102
Équipements de protection individuelle	28	2 004 947	4 420 660
Autres (préciser P391)	29	385 237	363 368
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 270 803	10 614 014

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	902 771	612 680	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 647 623	6 549 808	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 550 394	7 162 488	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 569 397	5 542 639	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 664 845	43 196 104	
Salaires courus à payer	4	89 839 896	31 269 886	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 693 631	2 409 248	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	28 571 941	24 662 378	
Provision pour passifs éventuels	7	3 603 822	2 745 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	125 622	125 622	
Impôt provincial à payer	9	4 294 417	2 772 632	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	16 303 603	6 820 767	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	188 667 174	119 544 276	

INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Fonds de financement	12	28 034	9 286
Financement-Québec	13		
Autres	14		
TOTAL (L.12 à L.14)	15	28 034	9 286

	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	948 020	833 585
Autres (préciser):			
...	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22	948 020	833 585

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	(35 000)	35 000	1 021 625 965	1 021 625 965	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			50 912 438	50 912 438	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			107 000 000	107 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	155 403 962	(1 633 407)	161 865 973	161 063 715	154 572 813	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 676 030	1 676 030	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	20 768	(20 768)	5 329 902	5 329 902	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	155 389 730	(1 619 175)	1 348 410 308	1 347 608 050	154 572 813	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 672 917	2 672 917	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871		XXXX		458 871	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	5 915 211	(35 000)	3 237 245	5 874 140	3 243 316	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	833 067	833 067	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14		20 768	309 243	309 243	20 768	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	6 374 082	(14 232)	7 052 472	9 689 367	3 722 955	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	161 763 812	(1 633 407)	1 355 462 780	1 357 297 417	158 295 768	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	113 062 704
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	45 233 064

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	316 355	10 855 599		54 254 793	929	3 116 969	68 544 645	1 207 331
- Charges sociales	2	40 540	1 456 748		8 101 959	135	465 795	10 065 177	180 034
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	95 764	3 095 175		6 484 652	(929)	267 242	9 941 904	13 734
- Charges sociales	4	17 135	416 484		1 143 412	(135)	47 712	1 624 608	3 303
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(4 400)		(11 372)	(15 772)	(427)
- Charges sociales	6				47		(1 528)	(1 481)	(4)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	412 119	13 950 774		60 735 045	0	3 372 839	78 470 777	1 220 638
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	57 675	1 873 232		9 245 418	0	511 979	11 688 304	183 333

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	35 260 817	(92 717)		35 168 100	66 748 638	
Congés fériés	2	791 327	(301)		791 026	1 970 313	
Congés mobiles	3	426 299			426 299	624 337	
Congés mesure de rétention	4	217 945			217 945	2 540	
Congés quart stable de nuit	5	93 801			93 801	109	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	36 790 189	(93 018)		36 697 171	69 345 937	
Banque maladie gelée	7	1 291			1 291		
Banque maladie courante	8	1 331 448	(8 884)		1 322 564	3 803 670	
Droits parentaux	9	230 709			230 709	469 794	
Assurance-salaire	10	6 522 458			6 522 458	15 824 006	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 876 095	(101 902)		44 774 193	89 443 407	29
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	391 413			391 413	605 628	
Congés fériés	14	18 776			18 776	17 616	
Congés mobiles	15					11 282	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	410 189			410 189	634 526	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	48 682			48 682	81 148	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	458 871			458 871	715 674	
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		102 200 000	102 200 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	11 152 000	324 924 044	289 976 044		46 100 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	11 152 000	427 124 044	392 176 044		46 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	11 152 000	223 748 000	188 800 000		46 100 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		203 376 044	203 376 044		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	188 518	188 518	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	188 518	188 518	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	184 400	2 642 281	7 410 425	4 017 182	6 219 924	
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			180 325	53 685	126 640	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(13 101 283)	(13 101 283)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			142 658		142 658	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(296 652)	(296 652)	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 876 095	(101 902)			44 774 193	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 142 983)	(2 142 983)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(161 168)	(161 168)	XXXX	
Coloscopie	16	382 907	118 606	1 278 969	772 836	1 007 646	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 731 730		2 612 930	1 814 340	2 530 320	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	4 640 681		59 921 171	26 636 845	37 925 007	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	31 832 235		3 287 266	31 832 235	3 287 266	
Imagerie médicale	22	3 234 442		(6 434 610)	1 950 692	(5 150 860)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	30 476 309		26 057 033	19 297 912	37 235 430	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29	145 800		259 200	125 400	279 600	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	260 950		156 288	260 950	156 288	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	781 515		(224 830)	468 909	87 776	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	2 381 620		825 005	2 431 164	775 461	
Rehaussement en soutien à domicile	35			258 140		258 140	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	1 722 231		329 694	2 051 925	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	230 000		(13 433)	230 000	(13 433)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	32 523 047	(4 292 392)	81 521 828	84 821 726	24 930 757	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	155 403 962	(1 633 407)	161 865 973	161 063 715	154 572 813	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX				
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	794 790		794 790	
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	13 731 378	10 631 609	3 099 769	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	7 700 982		7 700 982	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	190 851			190 851	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	6 678 332		6 678 332	
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	333 093			333 093	0	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	3 517 564		(668 003)	2 849 561	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	10 977 842		10 977 842	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	119 087			119 087	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	49 419		49 419	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	452 357			452 357	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	347 720		347 720	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	20 336 440	12 060 287	(12 060 287)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préceptorat	39	27 729		(27 729)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 640 681		59 921 171	26 636 845	37 925 007	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

13

AUTRES REVENUS
Note Autres
(Page 302, Ligne 7 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Fiducie de chaussure	1 061 $
CIUSSS Centre-Sud Mtl	7 340
Croix bleue -Médavie	10 599
Divers	4 296
TOTAL :	23 296 $

14

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Activités accessoires
(Page 302, Ligne 07, Colonne 02)

Financement public - parapublic

Description	Colonne 02
Projets pilotes	129 649 $
Recherche	633 289
Enseignement médical	135 981
Divers	279 045
TOTAL :	1 177 964 $

15

AUTRES REVENUS
Note Autres
(Page 302, Ligne 23 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Formation Langue Anglaise CHSSS	132 000 $
Formation Langue Anglaise - Université McGill	126 348
FRISSS - Travaux prioritaires Sécurité TI	771 316
Recalculs taxes de vente - Consultaxe	93 829
Centre Acquisitions gouvernementales	231 457
Divers	139 614
TOTAL :	1 494 564 $

16

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Activités accessoires
(Page 302, Ligne 23, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	647 658 $
Revenus stationnement OBE	200 000
Projets pilotes	204 342
Divers	1 250
TOTAL :	1 053 250 $

17

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Fonds d'immobilisations
(Page 302, Ligne 23, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Gain sur transfert de propriétés de la SQI (Société Québécoise des Infrastructures)	17 124 440 $
Revenus provenant des activités accessoires	330 713
Amortissement des revenus reportés - Autres	730
TOTAL :	17 455 883 $

18

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES

(Page 321, Ligne 29, Colonne 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Primes 8% EESAD Covid	226 406 $	139 362 $
Lutte Covid - Aide RPA	10 188 517	10 885 399
Lutte Covid - Aide CHSLD Privés	5 584 347	6 992 934
Lutte COVID provision 5e vague	1 271 550	
Ajustement provision griefs	858 824	95 000
Provision Griefs 20-21 COVID		500 000
Ajustement facturation entente APTS		58
Financement entente PPP (concernant les immobilisations)	(1 409 728)	(1 409 728)
Provision PPP		1 689 981
Charges sociales CSST exclus CSST-Covid	(2 765 349)	1 263 449
Charges sociales CSST-Covid)		2 471 056
COOP SAD		0
GMF interne fonctionnement	5 329 799	391 620
Hon. Coord. Administratives	248 320	260 729
IPS - GMF (cc400899)	37 779	96 165
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	561 073	1 126 096
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	167 769	16 672
TOTAL :	20 299 305 $	24 518 793 $

19

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

(Page 321, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	437 783 $	459 329 $
Garde - Médecins	385 610	340 629
Chaires en pharmacie	148 419	155 697
Divers	143 614	
TOTAL :	1 115 426 $	955 655 $

20

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
Page 325 - Ligne 15, Colonne 2

Description	Colonne 2
Frais divers	643 883 $
Salaires CNR	292 033
Allocations diverses	1 319 079
Services achetés	102 312
Société inclusive	-
Formations	55 499
TOTAL :	2 412 806 $

21

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES- AUTRES
(Page 325, Ligne 15, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Allocations directes	17 395 102 $
Bourse d'études	2 672 019
Comité des usager	206 192
Cotisations diverses	98 667
Depenses de fonctionnement	2 864 051
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 779 762
Formation	970 418
Fournitures et dépenses diverses	27 177 305
Fournitures pharmaceutiques	149 541
Frais recouvrement	11 081
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	3 250 079
Loisirs - activités - événéments	6 124
Mesures Covid-19	16 177 859
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	289 047
Produits papiers, nettoyages et DBM	2 256 564
Prog fct élimination et aides techniques	2 348 798
Programme d'Aide aux Employés	213 308
Reconnaissance employés	159 865
Recrutement	273 415
Règlements Griefs	124 604
Santé Bien-être des hommes et des femmes	1 027
SERVICES ACHETÉS	43 153 193
Transports routiers	2 651 268
TOTAL :	124 229 289 $

22

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 325, Ligne 30, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA6000	101 234 $
CA6050	177 995
CA6090	110 673
CS6170	87 608
CA6240	69 288
CA6260	93 759
CA6300	154 799
CA6430	108 814
CA6560	120 680
CA6710	174 733
CA6790	217 363
CA6800	288 802
CA7060	164 383
CA7150	371 726
CA7160	352 186
CA7300	2 136 734
CA7320	82 561
CA7340	2 138 767
CA7530	1 216 728
CA7550	102 874
CA7700	275 089
CA7710	67 685
CA7990	265 482
AUTRES	1 229 467
TOTAL :	10 109 430 $

23

AVANTAGES SOCIAUX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS
AUTRES PRÉCISER
(Page 330, Ligne 19, Colonnes 01, 02, 03 et 04)

Description	(heures) Colonne 01	montant Colonne 02	(hures) Colonne 03	montant Colonne 04
Isolation et investigation COVID	734	38 967 $	92 838	2 744 928 $
Autres avantages sociaux particuliers	1 533	116 380	5 112	139 949
TOTAL :	2 267	155 347 $	97 950	2 884 877 $

24

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
MD examinateur - plaintes 08505	67 954 $	75 900 $
Expertise médicale - dossier présence au travail -08544 et 08547	1 111 363	1 072 881
Consultant en santé et sécurité au travail	14 117	27 422
Consultant DRH, communication et affaires juridiques	681 571	453 921
Consultant Implantation et harmonisation suivi budgetaire	3 088	75 104
Gestion des plaintes commissaire	46 777	61 060
Comité Éthiques et recherches	10 597	0
Prêter assistance Drf-paie-ass.collective arrêtés ministériels covid	5 449	56 574
Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF) PAIE	21 172	8 188
Optilab - frais de vérification- honoraires consultants	15 141	0
Honoraires approvisionnements ressources spécialisée stratégies	14 803	70 407
Mandat d'assistance aux ressources financières	27 901	0
Divers	371 255	215 928
TOTAL :	2 391 188 $	2 117 385 $

25

AVANTAGES SOCIAUX
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
Page 352 - Ligne 19, Colonnes 1 à 4

Description	Colonne 1 Heures	Colonne 2 Montant	Colonne 3 Heures	Colonne 4 Montant
Isolation et investigation COVID	0	0 $	407	11 403 $
TOTAL :	0	0 $	407	11 403 $

26

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	74 917 $	127 233 $
RAMQ	377 048	445 473
Libérations syndicales	760 806	390 590
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(443 992)	(618 878)
Fondation CSL	61 928	71 111
SPAQ - Stationnements	21 384	32 013
Divers	193 968	110 387
Projets de recherche	129 174	97 020
SigmaSanté Emmie 20-21	0	180 758
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	231 864	231 864
Justice Canada	0	160 000
Québec en forme	48 000	134 750
Fondation HJR - dons	200 000	120 000
CRDI - C/Rec avances RNI	725 519	0
Université McGill - Formation linguistique	70 494	0
Université de Montréal - GMF	97 244	0
Fonds Ressources informationelles FRISSS	292 300	0
TOTAL :	2 840 654 $	1 482 321 $

27

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Contrats de services	2 706 429 $	1 863 876 $
Divers	134 657	(8 668)
Aide secteur privé Covid-19	129 779	2 824 552
RNI - Avances de fonds	676 758	1 870 048
TOTAL :	3 647 623 $	6 549 808 $

28

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AUTRES
(Page 361, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	200 000 $	200 000 $
RNI	3 701 918	3 584 398
Km garanti	386 393	386 393
Charges non réparties différent PPP 2020-2021	1 689 981	1 689 981
Amélioration locative CHSLD Val des Arbres	1 166 308	0
Fin de contrat CHSLD Val des Arbres	3 246 930	0
Vacances double mesure 5e vague	1 271 550	0
Mesure nouvelle convention collective	1 101 269	0
Provision main d'œuvre indépendante	1 590 107	224 696
Divers	1 949 167	735 299
TOTAL :	16 303 603 $	6 820 767 $

29

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER
LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
TRANSFERTS ENTRE ESSS OU AJUST. AU SOLDE DU DÉBUT
(Page 364, Lignes 1, 2, 8 et 12, colonne 2)

		OPTILAB - Centre de prélèvements CISSS DES LAURENTIDES 1104-5283
P364 L1 C2	Congés annuels	(92 717) $
P364 L2 C2	Congés fériés	(301)
P364 L8 C2	Banque maladie courante	(8 884)
P364 L12 C2	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES	(101 902) $

30

PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER
SOLDE À LA FIN
(Page 363, Lignes 7 et 8, colonne 8)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 220 638 $
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	183 333 $

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	
Aide financière programme gérontologie et gériatrie sociale (AGES)	1			25 000		25 000	
Aire ouverte	2	300 000			300 000	0	
Allocation transition PDG	3			247 526		247 526	
Augm. taux versé CHSLD (NSA) - Per Diem	4	(3 075 126)			(3 075 126)	0	
Centre d'expertise provincial gestion 1er ligne	5			154 243		154 243	
Centre opérationalisation SIL provincial	6	104 362			104 362	0	
Chargé projet - Maison des aînées	7			90 424		90 424	
Chargé projet - Politique d'hébergement	8			100 180		100 180	
Chargé de projetDP-DI-TSA (Dév. Nouv. Places)	9			47 000		47 000	
Chargé projet gammes de services DP-DI-TSA	10			25 000		25 000	
Chirugie clinique privés - OPMEDIC	11	2 760 887	(2 760 887)			0	
CHSLD Val-Des-Brises	12			1 198 051		1 198 051	
Comité provincial de la logistique	13			17 500		17 500	
Consolidation équipe courte durée	14	3 407 400			3 407 400	0	
Dév. Nouv. Places hébergement - Appart. Supervisés	15	131 250		1 307 595	131 250	1 307 595	
Développement personnel encadrement	16	105 606			105 606	0	
Dév. Strat. Services alimentaires	17		23 437			23 437	
Direction accès services médicaux première ligne	18	391 705	(391 705)			0	
Épuration liste d'attente clinique	19	20 000		(20 000)		0	
Équipe de soutien amélioration continue (ESACP)	20			189 450		189 450	
Étude de gestion de la buanderie	21	4 687	(4 687)			0	
Financement MOI	22	241 500			241 500	0	
Groupe interdisciplinaire et de soutien (GIS)	23			73 446	73 446	0	
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)	24	558 700		540 150		1 098 850	
Identification logistique en pharmacie	25	18 750	(18 750)			0	
Impl. équipe d'éclaireurs santé psychologique	26	55 570		100	55 670	0	
Impl. système informatisé avis de grossesse provincial	27			(51 190)		(51 190)	
Intégration personnes immigrantes (MIFI)	28			356 900		356 900	
Mandat de certification résidences privées RPA	29			40 000		40 000	
Optilab - volumétrie	30			5 091 039		5 091 039	
Outil modélisation soins en cancérologie	31			(24 000)		(24 000)	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	32			188 772		188 772	
Plan pérennité soins & services	33	14 000			14 000	0	
Prévention consommation cannabis	34	81 200		(29 231)	51 969	0	
Prévention infections transmissibles sexuellement	35			7 000		7 000	
Prévention et réduction méfaits liés au cannabis	36			82 460		82 460	
Prog. accompagnement justice en santé mentale	37	124 799		(108 500)		16 299	
Prog. aide aux employés (PAE)	38			90 392		90 392	
Prog. Assistance ventilatoire à domicile	39			355 555		355 555	
Prog. interv. Premiers épisodes psychotiques - PIPEP	40	(123 033)				(123 033)	
Programme québécois des troubles mentaux	41	1 239 800	(1 139 800)	(935 026)		(835 026)	
Programme Vers un chez soi	42	61 042		100 688		161 730	
Projet empreinte carbonne (Fds rationnalisation)	43			18 375		18 375	
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)	44	260 430			260 430	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 083 148		30 873 000	30 273 140	2 683 008	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	8 766 677	(4 292 392)	40 051 899	31 943 647	12 582 537	

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	
Prom-prév santé mentale milieu scolaire	1	(684 873)		(448 212)	(473 775)	(659 310)	
Réduction liste d'attente santé mentale	2			14 773		14 773	
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Échographie cardiaque	3	714 240		(714 240)		0	
Réfugiés et demandeurs d'asile	4	331 500		387 702	331 500	387 702	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	5	142 492		(59 961)		82 531	
Révision processus gestion des ensembles (Sacs bruns)	6	14 062				14 062	
Santé mentale intention des jeunes	7	(246 796)		668 321		421 525	
Services aides techniques (SAT)	8	126 640			126 640	0	
Services en oncologie bucco-dentaire	9	42 361		23 557	31 396	34 522	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	10	40 155		(54 631)		(14 476)	
Strat. Maintien emploi pers. Handicapées	11	28 140				28 140	
Stratégie nationale de prévention du suicide	12			57 650		57 650	
Télésanté	13			211 063		211 063	
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	14	855 472			234 472	621 000	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	15			225 237		225 237	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	16			(107 364)		(107 364)	
Violence conjugale	17	688 349		831 851	1 446 494	73 706	
Violences sexuelles	18	46 107			46 107	0	
Programme Vers un chez soi	19			484 514		484 514	
Équité salariale 20-21	20			28 545 007	28 545 007	0	
Intérêt équité salariale	21			95 577		95 577	
...	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	2 097 849		30 160 844	30 287 841	1 970 852	

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	(14 701)		712 156	(14 701)	712 156	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(14 701)		712 156	(14 701)	712 156	

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						
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	445 843		1 687 889	445 968	1 687 764	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(88 329)		84 939		(3 390)	
IPS spécialisées	12	1 007 976		1 821 250	1 028 991	1 800 235	
Bourses IPS	13						
GMF	14	2 072 202		10 721	1 883 929	198 994	
Services achetés en soins de longue durée	15	253 270		1 454	254 724	0	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17	51 531			51 531	0	
Trouble du spectre de l'autisme	18	3 119 200			2 426 200	693 000	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			30 739 950	30 739 950	0	
Services d'aide en situation de crise	21	277 963			142 700	135 263	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	571 931		35 000	606 931	0	
Activités de jour	23	308 916		334 500	308 916	334 500	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	51 000		197 298	51 000	197 298	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	256 256		(221 112)	291 400	(256 256)	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 349 031		(529 600)	1 273 000	(453 569)	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	845 200		720 501	845 200	720 501	
Ressources en courte durée	29			3 407 400		3 407 400	
Aire ouverte	30	1 520		(343 007)	324 051	(665 538)	
Médicaments	31	9 955 130		(860 368)	7 468 650	1 626 112	
Agir tôt	32	1 116 564		4 137 391	1 951 409	3 302 546	
Service de protection jeunesse	33	1 714 122		233 547	1 947 669	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	835 860		303 960	835 860	303 960	
Rehaussement des services de proximité	36			(698 448)		(698 448)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			41 435		41 435	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(88 987)		(88 987)	
Plan d'action en santé mentale	39			65 400		65 400	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41	(388 816)		388 816		0	
TOTAL (L.01 à L.41)	42	23 756 370		41 469 929	52 878 079	12 348 220	

Précision 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 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	
Partenariat	1	35 000	(35 000)			0	
Programme Vers un chez soi	2			364 410		364 410	
Stationnement perte de revenus	3	5 880 211		2 785 688	5 874 140	2 791 759	
COVID SST 2021-2022	4			87 147		87 147	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	5 915 211	(35 000)	3 237 245	5 874 140	3 243 316	

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	807 111	1 264 474	
Réclamation TVQ provincial	8	999 517	816 067	
Autres (préciser P490)	9	219 721	742 357	31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 026 349	2 822 898	
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	7 060 952	3 430 744	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4		174 753	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 060 952	3 605 497	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	66 237	73 564	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 078 312	1 435 500	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 144 549	1 509 064	
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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		34 747	34 747	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	9 286	296 093	274 929	30 450	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 286	330 840	309 676	30 450	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 499 778	9 852 493	9 238 172	2 114 099	
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	1 499 778	9 852 493	9 238 172	2 114 099	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 509 064	10 183 333	9 547 848	2 144 549	

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	503 305	17 415 413	17 690 617		228 101	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		17 297 950			17 297 950	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	32 355 088	43 048 445	23 011 128	15 021 479	37 370 926	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32 858 393	77 761 808	40 701 745	15 021 479	54 896 977	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 355 088	60 346 395	23 011 128	15 021 479	54 668 876	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	503 305	17 415 413	17 690 617		228 101	

		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	301 742 367	49 030 521	24 973 321		325 799 567	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	17 776 117		902 431		16 873 686	
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	319 518 484	49 030 521	25 875 752		342 673 253	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	301 742 367	49 030 521	24 973 321		325 799 567	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	17 776 117		902 431		16 873 686	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	494 308	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	342 178 945	

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	2 715 106		14 536 549		17 251 655	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	4 352 505			312 964	4 039 541	
Transferts budgétaires nets	4	399 614		2 588 872	3 038 155	(49 669)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(145 273)		(3 046 625)	222 083	(3 413 981)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 672 905)		1 409 728	1 534 467	(1 797 644)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	5 649 047		15 488 524	5 107 669	16 029 902	

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	106 059 197	(106 059 197)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	353 323 965	70 652 674	24 846 126	399 130 513	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 509 065		635 484	XXXX	2 144 549	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	127 195	127 195	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	9 519 516	9 519 516	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	(43 766 683)	(43 766 683)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	161 168	161 168	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	2 142 983	2 142 983	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	107 568 262	247 264 768	39 472 337	(6 969 695)	401 275 062	

		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	2 144 549	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	399 130 513	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	401 275 062	

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	325 799 567	301 742 367	290 219 598
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	16 873 686	17 776 117	18 652 596
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	342 673 253	319 518 484	308 872 194
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	494 308	405 977	386 854
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	494 308	405 977	386 854
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	3 298 994		
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 399 144	1 526 339	1 653 534
TOTAL (L.10 à L.13)	14	4 698 138	1 526 339	1 653 534
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	337 480 807	317 586 168	306 831 806
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	49 030 521	32 618 607	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	24 973 321	21 095 838	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	24 057 200	11 522 769	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21	902 431	876 479	
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23	(902 431)	(876 479)	
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	3 298 994		
Remboursement de capital	29	127 195	127 195	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	3 171 799	(127 195)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	88 331	19 123	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	20 071 301	10 792 608	

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	337 480 807	317 586 168	306 831 806
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	54 668 876	32 355 088	33 437 776
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	54 668 876	32 355 088	33 437 776
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	60 346 395	31 535 920	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	23 011 128		
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	15 021 479	32 618 608	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	22 313 788	(1 082 688)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	17 415 413	14 893 726	
Remboursement de capital	12	17 415 413	14 893 726	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	0	0	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	22 313 788	(1 082 688)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		60 000	115 565
Frais courus - autres projets	22	3 571 327	1 195 371	681 258
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	3 409 503	2 127 338	1 911 967
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	6 980 830	3 382 709	2 708 790
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	3 598 121	673 919	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	399 130 513	353 323 965	342 978 372
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		106 059 197	97 736 345

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	689 694 035	586 406 471	570 897 456
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	17 251 655	2 715 106	2 715 106
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	358 267 756	309 847 445	297 153 267
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	314 174 624	273 843 920	271 029 083
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	122 873 124	27 624 671	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	19 585 560	12 115 656	
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	103 287 564	15 509 015	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	5 550 416		
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	8 986 133		
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	14 536 549		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	25 921 920	24 813 794	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	57 716 859	(12 119 616)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	83 638 779	12 694 178	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	5 112 236	2 814 837	

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	314 174 624	273 843 920	271 029 083
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	1 399 144	1 526 340	1 653 534
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	3 202 064	3 360 476	3 518 888
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	4 091 496	4 404 460	4 499 291
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	2 761 742	4 020 271	3 833 334
Acquisitions financées par les activités accessoires	6	3 099 102	3 201 651	3 203 707
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	14 553 548	16 513 198	16 708 754
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(1 959 650)	(195 556)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	297 821 373	6 789 922	6 363 442
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	9 393 607	10 026 300	10 553 045
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	2 307 319	7 271	
TOTAL (L.14 à L.17)	18	309 522 299	16 823 493	16 916 487
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	3 870 987	1 771 002	1 699 622
Autres ajustements (préciser P.490)	20	298 756 136	4 986 537	6 138 563
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	6 895 176	10 065 954	9 078 302
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	(3 170 778)	987 652	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	292 725 900	247 264 768	245 242 027

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	14 324 981	7 012 277	2 636 512	19 017		18 681 729	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	6 577 938	2 952 629	840 681			8 689 886	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 801 279	4 891 885	9 406			8 683 758	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	15 047 012	6 552 916	3 078 225	190 137		18 331 566	32
TOTAL (L.01 à L.05)	6	39 751 210	21 409 707	6 564 824	209 154		54 386 939	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	7 499 637	2 644 402	126 912	1 230 483		8 786 644	
- Équipement médical	8	31 059 907	9 574 080	278 006	7 195 785		33 160 196	
- Autres (préciser P490)	9	9 716 539	19 043 108	7 765	6 624 566		22 127 316	33
TOTAL (L.07 à L.09)	10	48 276 083	31 261 590	412 683	15 050 834		64 074 156	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	22 074		595 683			(573 609)	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	649 282		964 047			(314 765)	
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	2 872 138		1 095 540		1 776 598	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	671 356	2 872 138	1 559 730	1 095 540		888 224	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	88 698 649	55 543 435	8 537 237	16 355 528		119 349 319	
Mandats centralisés - Projet de construction	18				12 634 802		(12 634 802)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	88 698 649	55 543 435	8 537 237	28 990 330		106 714 517	
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	314 542	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	314 542	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	572 554	93 568 252	XXXX	XXXX	34
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	9 109 791	122 873 124	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	2 715 106					2 715 106		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	161 033 404					161 033 404		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	7	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 276 105					64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 300 871					7 300 871		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	239 960 709					239 960 709		

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1		8 986 133		6 200	5 544 216	
Aménagement des terrains	2	2 441 228					
Améliorations locatives	3	5 310 964	(4 616 249)				
Bâtiments	4	77 835 577				83 919 413	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 245 160	4 616 249		19 017	2 160 771	
Construction et développement en cours	6	16 432 511	(8 986 133)	(159 533)	19 419 745		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 817 670			865 050		
Équipement de communic. multimédia	8	666 715			108 598		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 436 342			708 181		
Autres	10	10 498 906			846 624		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 552 118			392 798		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	137 350 810			8 882 511		
Matériel roulant	13	70 144					
Développement informatique	14	5 996 463		159 533			
Réseau de télécommunication	15	3 791 154					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	346 445 762	0	0	31 248 724	91 624 400	35, 36

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	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18				14 536 549		
Aménagement des terrains	19				2 441 228		
Améliorations locatives	20		12 674		682 041		
Bâtiments	21		7 167 527		154 587 463		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		2 160 771		72 880 426		
Construction et développement en cours	23		1 976 326		24 730 264	1 976 326	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		797 854		6 884 866		
Équipement de communic. multimédia	25		97 210		678 103		
Mobilier et équipement de bureau	26		504 118		2 640 405		
Autres	27		5 501		11 340 029		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 944 916		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		6 538 562		139 694 759		
Matériel roulant	30		13 641		56 503		
Développement informatique	31				6 155 996		
Réseau de télécommunication	32		311 376		3 479 778		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		19 585 560		449 733 326	1 976 326	

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 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
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	2 366 923	10 877 933						3 187 655	16 432 511	
Redressements	2		(8 986 133)							(8 986 133)	
Travaux additionnels	3	283 282	18 595 403						541 060	19 419 745	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6								(159 533)	(159 533)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7								(1 976 326)	(1 976 326)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	2 650 205	20 487 203						1 592 856	24 730 264	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		23 707 085					23 707 085
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		23 707 085					23 707 085
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	7 603 872					7 603 872
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	1 027 170					1 027 170
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 631 042					8 631 042
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		15 076 043					15 076 043
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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		2 441 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 441 228	
Amortissement cumulé	2		770 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	770 087	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		130 880 378	23 707 085	154 587 463	37
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		41 470 023	8 631 042	50 101 065	38
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	15 235 379	42 819 637	14 825 410	XXXX	XXXX	72 880 426	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	4 042 004	9 428 952	5 466 986	XXXX	XXXX	18 937 942	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						682 041		682 041	
Amortissement cumulé	14						605 843		605 843	

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	116 332 567		3 326 321			119 658 888	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 542 017		90 800			2 632 817	
- Équipement de transport	6	1 579 230		3 323			1 582 553	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	64 134 754		12 386			64 147 140	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 254 382		29 618			7 284 000	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	191 842 950		3 462 448			195 305 398	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	676 614		93 473			770 087	
Améliorations locatives	13	3 347 382	(2 797 643)	68 778		12 674	605 843	
Bâtiments	14	15 520 517		3 801 221	37 946 854	7 167 527	50 101 065	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	13 817 625	2 797 643	2 322 674	2 160 771	2 160 771	18 937 942	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	2 501 788		2 082 007		797 854	3 785 941	
- Équipement de communication multi-média	17	431 772		96 315		97 210	430 877	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 196 170		494 134		504 118	1 186 186	
- Autres	19	4 874 054		698 382		5 501	5 566 935	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 928 352		351 986			2 280 338	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	68 731 222		11 547 672		6 538 562	73 740 332	
Matériel roulant	22	29 167		12 772		13 641	28 298	
Développement informatique	23	1 997 391		521 843			2 519 234	
Réseau de télécommunication	24	2 952 441		368 215		311 376	3 009 280	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	118 004 495	0	22 459 472	40 107 625	17 609 234	162 962 358	39, 40

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	17 251 655	XXXX	17 251 655	2 715 106
Aménagement des terrains	2	2 441 228	770 087	1 671 141	1 764 614
Améliorations locatives	3	682 041	605 843	76 198	1 963 582
Bâtiments	4	315 620 867	169 759 953	145 860 914	107 015 897
Améliorations majeures aux bâtiments	5	72 880 426	18 937 942	53 942 484	54 427 535
Construction et développement en cours	6	24 730 264	XXXX	24 730 264	16 432 511
Matériel et équipement	7	28 844 274	18 253 939	10 590 335	11 462 338
Équipements spécialisés	8	217 551 003	144 383 180	73 167 823	75 898 681
Matériel roulant	9	56 503	28 298	28 205	40 977
Développement informatique	10	6 155 996	2 519 234	3 636 762	3 999 072
Réseau de télécommunication	11	3 479 778	3 009 280	470 498	838 713
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	689 694 035	358 267 756	331 426 279	276 559 026

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	446 497				446 497	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	315 821				315 821	
Développement en cours	4	914 528	(914 528)			0	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 676 846	(914 528)			762 318	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	342 436		11 771		354 207	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11			15 078		15 078	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	342 436		26 849		369 285	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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	27 448				27 448	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4	914 528	(914 528)			0	41
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	941 976	(914 528)			27 448	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	25 343		702		26 045
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	25 343		702		26 045

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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	33 208				33 208	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	75 391				75 391	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	108 599				108 599	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	21 870		11 069		32 939	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11			15 078		15 078	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	21 870		26 147		48 017	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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	385 841				385 841	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	240 430				240 430	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	626 271				626 271	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	295 223				295 223	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	295 223				295 223	

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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)
		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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

31

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 400, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	105 975 $	519 075 $
Fondation CSL	52 599	25 939
Fondation Autres		124 976
Société des infrastructures du Québec	61 147	72 367
TOTAL :	219 721 $	742 357 $

32

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
IMMOBILISATIONS - AUTRES
(Page 415, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
Projet Logistique (Marge I05)	664 664 $	496 407 $	- $	190 137 $	970 934 $
Résorption du déficit d'entretien du réseau (Marge I10)	14 332 792	6 056 509	3 078 225	-	17 311 076
Rapatriement 514-450 (Marge I16)	49 556	-	-	-	49 556
TOTAL :	15 047 012 $	6 552 916 $	3 078 225 $	190 137 $	18 331 566 $

33

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
Équip. - Aides techniques (Marge E03) et Fondation Canadienne Innovation (E05)	529 035 $	328 984 $	7 765 $	177 529 $	672 725 $
Équipements - Construction (Marge E09)	754 109	6 214 000	-	(28 417)	6 996 526
Ajout d'équipements (Marge E12)	1 114 997	12 500 124	-	5 533 678	8 081 443
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	227 761	-	-	-	227 761
Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20)	7 090 637	-	-	941 776	6 148 861
TOTAL :	9 716 539 $	19 043 108 $	7 765 $	6 624 566 $	22 127 316 $

34

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
(Page 415, Ligne 24, Colonnes 03 et 04)

Description	Colonne 03	Colonne 04
Financement provenant des Activités accessoires	111 406 $	116 758 $
Financement provenant des Fondations	6 855	201 595
Financement provenant du MSSS - Nouvelle tarification stationnement	-	307 124
Financement provenant des Revenus reportés	-	200 220
Financement provenant du Solde du fonds Immos	-	11 998
Financement provenant d'autres sources	35 580	1 106 157
Transfert des actifs et des passifs de la SQI	418 713	91 624 400
TOTAL :	572 554 $	93 568 252 $

35

IMMOBILISATIONS - COÛTS (A COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TRANSFERTS (ACQUIS.) ENTRE ENTITÉ PÉRIMÈTRE CTB
(Page 421, Ligne 17, Colonne 05)

Description	Colonne 05
Transfert des propriétés de la SQI (Société Québécoise des Infrasructures au 1er avril 2021	
Terrain	5 544 216 $
Bâtiments	83 919 413
Améliorations majeures aux bâtiments	2 160 771
TOTAL :	91 624 400 $

36

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
REDRESSEMENTS
(Page 421, Ligne 17, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Modification de catégorie d'immobilisations concernant un terrain acquis en 2020-2021 et classé par erreur dans la catégorie "Construction et développement en cours" 2020-2021 et classé par erreur dans la catégorie "Construction et développement en cours"	Terrains (Ligne 1)	8 986 133 $
	Construction et développement en cours (Ligne 6)	(8 986 133)
Reclassement des améliorations locatives liées au transfert des propriétés de la SQI au 1er avril 2021, tel que précisé dans la NOCC-43	Améliorations locatives (Ligne 3)	(4 616 249)
	Améliorations majeures aux bâtiments (Ligne 5)	4 616 249
TOTAL :		0 $

37

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT
AUTRES
(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiment - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans	23 707 085 $
TOTAL :	23 707 085 $

38

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT
AUTRES
(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiments - Partenariat Public-Privé - amortissement cumulé	8 631 042 $
TOTAL :	8 631 042 $

39

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
(Page 422, Ligne 26, Colonne 04)

Description	Colonne 04
Transfert des propriétés de la SQI (Société Québécoise des Infrastuctures) au 1er avril 2021	
Bâtiments	37 946 854 $
Améliorations majeures aux bâtiments	2 160 771
TOTAL :	40 107 625 $

40

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
REDRESSEMENTS
(Page 422, Lignes 26, colonne 02)

Description		Colonne 02
Reclassement des améliorations locatives liées au transfert des propriétés de la SQI au 1er avril 2021, comme précisé dans la NOCC-43	Amortissement cumulé -améliorations locatives (Ligne 13)	(2 797 643) $
	Amortissement cumulé - Améliorations majeures aux bâtiments (Ligne 15)	2 797 643
TOTAL :		0 $

41

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET
AJUSTEMENTS À LA COLONNE 1
(Page 425-01, Ligne 04, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Radiation des Travaux en cours suite à une décision du MSSS de renoncer à la solution DCI - Cristal Net.	(914 528) $
TOTAL :	(914 528) $

42

REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS
AUTRES AJUSTEMENTS
(Page 411-01, Ligne 20, Colonnes 01, 02 et 03)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03
Ajustement pour la VCN des immos financées par des transferts budgétaires nets et retranchée deux fois (ligne 12 et la ligne 14)	2 761 742 $	4 020 271 $	3 833 334 $
Financement encaissé pour des projets non réalisés	3 268 494	966 266	2 305 229
Montant à enregistrer selon Message aux abonnés du 20 juin	292 725 900	-	-
TOTAL :	298 756 136 $	4 986 537 $	6 138 563 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 394 935 117		XXXX	XXXX	1 394 935 117	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	231 864	231 864	
Contributions des usagers	3	XXXX	7 340		47 624 318	47 631 658	
Ventes de services	4	XXXX	584 256		1 783 877	2 368 133	
Recouvrements	5	911 854	1 127 528	197 926	3 361 020	5 598 328	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 498 173	1 498 173	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		321 060	321 060	
Revenus de type commercial	8	XXXX	9 690	13 060	2 057 003	2 079 753	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		520 760	7 052 518	21 516 956	29 090 234	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 395 846 971	2 249 574	7 263 504	78 394 271	1 483 754 320	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	660 267 198	660 267 198	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	166 357 150	166 357 150	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	30 279 103	66 462 741	96 741 844	43
Médicaments	15	XXXX	4 467		40 214 904	40 219 371	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	38 224 345	XXXX	38 224 345	44
Fournitures médicales et chirurgicales	17		33 651 115	31 205	48 861 512	82 543 832	
Denrées alimentaires	18	XXXX	155		6 513 574	6 513 729	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	609 179	XXXX	76 417 905	77 027 084	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	9 955 655	607 576	10 563 231	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	1 466 492	2 323 446	32 724 822	36 514 760	45, 46
Créances douteuses	22	XXXX			2 081 551	2 081 551	
Loyers	23	XXXX			9 741 585	9 741 585	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	25 921 920	25 921 920	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			1 976 326	1 976 326	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	138 817		138 817	
Dépenses de transfert	27	XXXX			60 560 458	60 560 458	
Autres charges	28		6 302 235	6 972 109	143 444 678	156 719 022	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		42 033 643	87 924 680	1 342 153 900	1 472 112 223	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 395 846 971	(39 784 069)	(80 661 176)	(1 263 759 629)	11 642 097	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		136 033 325	136 033 325	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	115 207 253		XXXX	XXXX	115 207 253	
Autres débiteurs	4	960 407	577 922	6 940 939	10 261 732	18 741 000	
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	444 363 577	XXXX	XXXX	XXXX	444 363 577	
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				794 693	794 693	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	560 531 237	577 922	6 940 939	147 089 750	715 139 848	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	100 768 876	228 101	100 996 977	47
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		3 569 397	7 474 727	184 684 002	195 728 126	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 172 583		2 172 583	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	297 821 373		6 542	11 694 384	309 522 299	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	4 611 027	265 757	1 338 628	4 418 623	10 634 035	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	325 305 259	16 873 686	342 178 945	48
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	90 159 081	90 159 081	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				948 020	948 020	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	302 432 400	3 835 154	437 066 615	309 005 897	1 052 340 066	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	258 098 837	(3 257 232)	(430 125 676)	(161 916 147)	(337 200 218)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	331 426 279	331 426 279	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	7 270 803	7 270 803	
Frais payés d'avance	29			88 850	4 461 544	4 550 394	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			88 850	343 158 626	343 247 476	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	258 098 837	(3 257 232)	(430 036 826)	181 242 479	6 047 258	

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	276 559 026	276 559 026	
Acquisitions	2	XXXX	31 248 724	31 248 724	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(25 921 920)	(25 921 920)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 976 326)	(1 976 326)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	51 516 775	51 516 775	
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	331 426 279	331 426 279	
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	301 742 367	17 776 117	319 518 484	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	49 030 521		49 030 521	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 973 321)	(902 431)	(25 875 752)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	325 799 567	16 873 686	342 673 253	

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	11 152 000		11 152 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	34 948 000		34 948 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	46 100 000		46 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	32 355 088	503 305	32 858 393	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	60 346 395	17 415 413	77 761 808	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(15 021 479)		(15 021 479)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(23 011 128)	(17 690 617)	(40 701 745)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	54 668 876	228 101	54 896 977	
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		6 203 219	6 203 219	
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	(70 779 869)		(70 779 869)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	136 033 325	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(113 640)	(1 037 267)	(1 150 907)	
Plus: Chèques en circulation	3	13 874	2 506 264	2 520 138	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	137 402 556	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		53 694		7 175	60 869	
Recouvrements	6	960 407	274 906	2 848 313	225 493	4 309 119	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	143 347	XXXX	XXXX	143 347	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	30 789	10 729 345	10 760 134	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 472 505	1 472 505	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 582 280	2 582 280	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	868 633	XXXX	868 633	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 383 564	XXXX	2 383 564	
Autres	14		105 975	809 640	2 144 760	3 060 375	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	960 407	577 922	6 940 939	17 161 558	25 640 826	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 899 826	6 899 826	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	960 407	577 922	6 940 939	10 261 732	18 741 000	

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							

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	3 569 397	XXXX	XXXX	3 569 397	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 750 946	43 974 851	45 725 797	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	89 839 896	89 839 896	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 429 364	XXXX	1 429 364	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	28 571 941	28 571 941	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 264 267	2 264 267	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 603 822	3 603 822	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	4 294 417	XXXX	4 294 417	
Autres	12		XXXX		16 429 225	16 429 225	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		3 569 397	7 474 727	184 684 002	195 728 126	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	
		1	2	3	4	Notes
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	228 101	228 101	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	17 297 950		17 297 950	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	3 138 478	34 232 448		37 370 926	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	3 138 478	51 530 398	228 101	54 896 977	

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

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	4 394 851	XXXX	321 404 716		325 799 567	
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	16 873 686	16 873 686	
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	4 394 851	XXXX	321 404 716	16 873 686	342 673 253	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	494 308		494 308	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	4 394 851	XXXX	320 910 408	16 873 686	342 178 945	

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				929 151		929 151	
2023-2024	2				956 661		956 661	
2024-2025	3				984 987		984 987	
2025-2026	4				1 014 151		1 014 151	
2026-2027	5				1 044 179		1 044 179	
2027-2032	6				5 703 364		5 703 364	
2031-2036	7				6 241 193		6 241 193	
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		16 873 686		16 873 686	

(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	16 873 686			16 873 686	16 873 686	2,92			
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	16 873 686	XXXX		16 873 686	16 873 686	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		13 055 724	66 666	6 639 953		74 995	
2023-2024	2				4 372 318		2 888	
2024-2025	3				1 656 551			
2025-2026	4				1 654 250			
2026-2027	5				1 594 098			
2027-2032	6				6 176 303			
2032-2037	7				3 332 040			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		13 055 724	66 666	25 425 513		77 883	49, 50, 51

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	185 395	61 955 600			1 309 708	71 408 845	
2023-2024	2		36 258 696			128 064	7 562 815	
2024-2025	3		19 398 565				4 811 765	
2025-2026	4		14 865 189				2 535 484	
2026-2027	5		14 156 695				1 021 779	
2027-2032	6		49 709 548				1 801 819	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	185 395	196 344 293			1 437 772	89 142 507	52, 53

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		27 390 961		12 280 874			
2023-2024	2				10 295 746			
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		27 390 961		22 576 620			54

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2022-2023	1	7 771 144	XXXX		XXXX	
2023-2024	2	7 925 897	XXXX		XXXX	
2024-2025	3	8 083 836	XXXX		XXXX	
2025-2026	4	8 245 025	XXXX		XXXX	
2026-2027	5	8 409 532	XXXX		XXXX	
2027-2032	6	44 636 200	XXXX		XXXX	
2032-2037	7	46 706 104	XXXX		XXXX	
2037-2042	8	2 436 647	XXXX		XXXX	
2042-2047	9		XXXX		XXXX	
2047 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	134 214 385	XXXX		XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2022-2023	13		XXXX		XXXX	
2023-2024	14		XXXX		XXXX	
2024-2025	15		XXXX		XXXX	
2025-2026	16		XXXX		XXXX	
2026-2027	17		XXXX		XXXX	
2027-2032	18		XXXX		XXXX	
2032-2037	19		XXXX		XXXX	
2037-2042	20		XXXX		XXXX	
2042-2047	21		XXXX		XXXX	
2047 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

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	5 357 504		19 004 573	11 306 353				13 055 724	
Contrats de location-exploitation	2	14 659 923		16 212 333	5 446 743				25 425 513	
Autres contrats	3	135 290		162 899	220 306				77 883	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	190 663 948		92 320 283	80 215 798		(6 424 140)		196 344 293	55
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	84 535 300		96 064 070	91 456 863				89 142 507	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 351 965		223 764 158	188 646 063		(6 424 140)		324 045 920	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9	24 235 023		27 390 961	24 235 023				27 390 961	
Achats de services en CHSLD	10	177 871 903		22 576 619	43 657 517				156 791 005	
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	202 106 926		49 967 580	67 892 540				184 181 966	

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	808 525	281 578	333 842	231 864	
2023-2024	2	970 229	105 043	296 943	231 864	
2024-2025	3	161 705	116 623	262 324	231 864	
2025-2026	4		118 856	245 446		
2026-2027	5			231 361		
2027-2032	6			88 670		
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 940 459	622 100	1 458 586	695 592	56, 57

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	3 062 978			967 069		(155 450)		1 940 459	
Donations de tiers	14	442 196		406 502	226 598				622 100	
Autres revenus	15	1 570 954		184 145	314 117		17 604		1 458 586	
Transferts du gouvernement fédéral	16	927 456			231 864				695 592	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	6 003 584		590 647	1 739 648		(137 846)		4 716 737	58

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	29 531 182	5 895		449 622	
2023-2024	2	57 372 000			419 506	
2024-2025	3	48 627 812			312 440	
2025-2026	4	38 592 650				
2026-2027	5	38 531 377				
2027-2032	6	76 671 977				
2032-2037	7	35 204 850				
2037-2042	8	12 288 654				
2042-2047	9	5 852 751				
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	177 247 020				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	519 920 273	5 895		1 181 568	59

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	154 648 170	7 732 409	6 417 899
- Activités accessoires	2	1 735 089	86 754	72 006
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	37 838 473	1 891 924	1 570 297
TOTAL (L.01 à L.03)	4	194 221 732	9 711 087	8 060 202

		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	160 170 241	15 976 982	8 228 145
- Activités accessoires	8	1 797 044	179 255	92 316
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	5 866	585	301
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	6 199 235	618 374	312 966
Améliorations majeures aux bâtiments	13	17 993	1 795	924
Construction et développement en cours	14	18 374 250	1 832 831	943 908
Matériel et équipements	15	2 392 329	238 635	122 897
Équipements spécialisés	16	7 143 660	712 580	366 979
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	34 133 333	3 404 800	1 747 975
Dépenses non capitalisées	21	5 143 120	513 026	264 209
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	201 243 738	20 074 063	10 332 645

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 208 081 124
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				6 940	6 940
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			1 814		1 814
1104 5127	7			80 995		80 995
1104 5135	8			851		851
1104 5143	9			6 096		6 096
1104 5150	10			15 600	12 636	28 236
1104 5168	11			23 058	1 000	24 058
1104 5176	12		203 078			203 078
1104 5184	13	7 340		192 328	437 626	637 294
1104 5192	14			36 424		36 424
1104 5200	15			62 732		62 732
1104 5218	16			1 335		1 335
1104 5226	17					
1104 5234	18			24 598		24 598
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		39 804	272 334		312 138
1104 5283	22		341 374	317 701		659 075
1104 5291	23					
1104 5309	24			84 948		84 948
1104 5317	25			212		212
1104 5333	26					
1243 1656	27				42 439	42 439
1259 9213	28					
1269 4659	29			652	2 500	3 152
1273 0628	30					
1279 7577	31			3 450		3 450
1362 3616	32			2 400	17 619	20 019
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	7 340	584 256	1 127 528	520 760	2 239 884

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	2 527				2 182 523	2 185 050
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					5 675	5 675
1104 5119	6					936	936
1104 5127	7					5 602	5 602
1104 5135	8			27 375		44 025	71 400
1104 5143	9					6 226	6 226
1104 5150	10			31 800		8 701	40 501
1104 5168	11			123 114		67 607	190 721
1104 5176	12					(10 013)	(10 013)
1104 5184	13			215 990		413 125	629 115
1104 5192	14					30 615	30 615
1104 5200	15	1 940				15	1 955
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19					52 062	52 062
1104 5267	20					275	275
1104 5275	21		12 645 388			1 456 863	14 102 251
1104 5283	22		21 005 727	187 950		784 369	21 978 046
1104 5291	23					718 295	718 295
1104 5309	24			22 950		(23 475)	(525)
1104 5317	25					348	348
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					255 429	255 429
1269 4659	29					302 949	302 949
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					83	83
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	4 467	33 651 115	609 179		6 302 235	40 566 996

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7	13 050		13 050
1104 5135	8			
1104 5143	9	5 746		5 746
1104 5150	10			
1104 5168	11	4 018		4 018
1104 5176	12	53 694		53 694
1104 5184	13	136 284		136 284
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18	16 612		16 612
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	217 278		217 278
1104 5283	22	122 235		122 235
1104 5291	23			
1104 5309	24	5 700		5 700
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	3 305		3 305
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	577 922		577 922

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	1 816 044		19 909		1 835 953
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	(263)				(263)
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	16 600		12 170		28 770
1104 5143	9	3 396				3 396
1104 5150	10	4 425		27 921		32 346
1104 5168	11	599 794		1 000		600 794
1104 5176	12	6 116		5 548		11 664
1104 5184	13	265 403		109 836		375 239
1104 5192	14	4 550				4 550
1104 5200	15	1 295				1 295
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	599 424				599 424
1104 5283	22	(190 072)				(190 072)
1104 5291	23	249 204				249 204
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	1 200				1 200
1243 1656	27			31 710		31 710
1259 9213	28	65 518				65 518
1269 4659	29	126 763		41 881		168 644
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			15 782		15 782
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	3 569 397		265 757		3 835 154

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		101	153 471	XXXX	XXXX		XXXX	7 124	60
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		2 672	11 380	XXXX	XXXX		XXXX	2 687	61
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 641 507	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	440 563	
École nationale d'administration publique	7		67 431		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	260 181	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	9 695 474	XXXX	138 817		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			538 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		6 248	771 316	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	151 637	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 310	
Hydro-Québec	15		102		XXXX	XXXX		XXXX	4 477 894	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		(56 637)	40 670	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 742	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 839	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			12 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20		76 705		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			94 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	520	
Ministère de la Sécurité publique	22		179	(12 500)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	432	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		6 794	4 898 483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		48 975		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			5 845	XXXX	XXXX		XXXX	9 605	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		24 111	39 880	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		21 245	498 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 099	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		197 926	7 052 518	XXXX	9 955 655		138 817	6 972 109	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 252 197	XXXX	4 294 417	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	26 990	XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	11 484	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	403 538	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX	88 850	XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		66 237				
Fonds de financement	9		XXXX		2 106 346				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		770 407		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	3 122 474	XXXX	599 527	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	5 495	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	367 425	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	16 605	XXXX	5 166	XXXX		106 794		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		18 988		
Ministère de l'Éducation	20	11 204	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 429 364	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	29	XXXX		XXXX		58 401		
Régie assurance maladie du Québec	23	377 048	XXXX	100 000	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX	6 542			
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	61 147	XXXX	25 114					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	4 955	XXXX		XXXX		2 839		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	2 280	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	54 526	XXXX	155 831	XXXX		381 199		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	6 940 939	XXXX	7 474 727	2 172 583	6 542	1 338 628		

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	281 896		124 499	109 991	296 404	(14 508)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	147 102		590 538	540 362	197 278	(50 176)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 631 889		532 881	560 385	1 604 385	27 504	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	3 726 558		2 244 843	2 046 460	3 924 941	(198 383)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 787 445		3 492 761	3 257 198	6 023 008	(235 563)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	2 237 219		1 964 254	2 114 692	2 086 781	150 438	
Municipalités et Organismes municipaux	9	10 841		10 000	10 840	10 001	840	
Entreprises privées	10	1 862 736		977 160	511 541	2 328 355	(465 619)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 631 889		532 881	560 385	1 604 385	27 504	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	44 760		8 466	59 740	(6 514)	51 274	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	5 787 445		3 492 761	3 257 198	6 023 008	(235 563)	

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

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

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

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 039	996 876	71 735	3 051 742
Temps supplémentaire	3	221	6 875	936	49 370
Primes	4	XXXX	76 244	XXXX	305 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 113	2 010	154 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 279	1 081 108	74 681	3 561 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 824	359 089	13 854	640 416
Particuliers	9	6 890	239 613	11 038	340 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 714	598 702	24 892	980 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 208	XXXX	566 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 993	1 882 018	99 573	5 107 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 865	XXXX	34 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 058	XXXX	176 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 923	XXXX	211 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 993	2 034 941	99 573	5 318 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 245		26 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 245		26 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 993	2 010 696	99 573	5 292 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	164 503	4 033	356 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 796	1 846 193	95 540	4 936 526

		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	10 044		10 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 044		10 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,22	XXXX	457,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 956	608 432	25 787	1 130 186
Temps supplémentaire	3	116	5 517	92	5 488
Primes	4	XXXX	43 751	XXXX	141 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 072	657 700	25 879	1 276 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 377	157 152	5 871	282 225
Particuliers	9	3 396	121 250	7 972	233 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 773	278 402	13 843	516 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 189	XXXX	228 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 845	1 047 291	39 722	2 021 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 938	XXXX	16 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 445	XXXX	61 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 383	XXXX	78 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 845	1 109 674	39 722	2 099 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 025		1 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 025		1 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 845	1 103 649	39 722	2 098 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 760	119 457	3 709	276 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 085	984 192	36 013	1 821 463

		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	9 667		9 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 667		9 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,43	XXXX	197,37
B - L'usager	30	943	XXXX	1 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,68	XXXX	1 754,78

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 433	177 545	37 382	1 539 730
Temps supplémentaire	3	91	655	828	43 173
Primes	4	XXXX	14 804	XXXX	135 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 113	2 010	154 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 543	194 117	40 220	1 872 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	135 783	6 247	278 525
Particuliers	9	1 390	43 348	2 251	74 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 417	179 131	8 498	352 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 028	XXXX	271 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 960	419 276	48 718	2 496 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 272	XXXX	16 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 426	XXXX	13 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 698	XXXX	29 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 960	486 974	48 718	2 526 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		12 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		12 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 960	476 974	48 718	2 513 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	30 271	283	59 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 588	446 703	48 435	2 454 457

		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		1 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		1 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228 351,50	XXXX	1 963,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 650	210 899	8 566	381 826
Temps supplémentaire	3	14	703	16	709
Primes	4	XXXX	17 689	XXXX	29 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 664	229 291	8 582	411 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 420	66 154	1 736	79 666
Particuliers	9	2 104	75 015	815	32 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524	141 169	2 551	111 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 991	XXXX	66 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 188	415 451	11 133	590 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	2 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 187	XXXX	100 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 842	XXXX	103 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 188	438 293	11 133	693 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 220		12 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 220		12 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 188	430 073	11 133	680 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	14 775	41	19 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 123	415 298	11 092	660 606

		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	375		345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375		345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 129,38	XXXX	1 950,94
B - L'usager	30	67	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 198,48	XXXX	10 321,97

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	433	19 048	7 062	297 993
Temps supplémentaire	3	13	842		
Primes	4	XXXX	2 192	XXXX	16 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446	22 082	7 062	314 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 560	67 813	1 015	44 868
Particuliers	9	3 110	97 829	2 709	89 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 670	165 642	3 724	134 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 236	XXXX	42 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 116	210 960	10 786	491 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 962	XXXX	2 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 677	XXXX	2 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 639	XXXX	5 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 116	226 599	10 786	497 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 116	226 599	10 786	493 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	435	15 021	1 148	59 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 681	211 578	9 638	434 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: 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	642	35 559	18 780	910 133
Personnel-temps régulier	2	60 517	2 131 713	343 509	11 421 433
Temps supplémentaire	3	7 814	404 686	37 282	2 106 469
Primes	4	XXXX	222 541	XXXX	2 282 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 222	148 595	24 240	1 755 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 195	2 943 094	423 811	18 476 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 413	495 070	76 027	2 609 379
Particuliers	9	15 924	513 223	25 027	722 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 337	1 008 293	101 054	3 332 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 027	XXXX	2 671 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 532	4 447 414	524 865	24 479 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 487	XXXX	5 082 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860 956	XXXX	3 406 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 135 443	XXXX	8 489 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 532	5 582 857	524 865	32 968 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 532	5 582 857	524 865	32 965 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 945	645 095	477 922	30 597 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 587	4 937 762	46 943	2 367 322

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 731	121 117	2 748	128 145
Temps supplémentaire	3	87	4 264	87	5 612
Primes	4	XXXX	21 669	XXXX	21 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 818	147 050	2 835	155 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	26 460	591	29 497
Particuliers	9	43	1 858	105	4 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	28 318	696	34 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 366	XXXX	21 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 441	194 734	3 531	210 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759	XXXX	1 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 915	XXXX	2 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 674	XXXX	4 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 441	198 408	3 531	215 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 441	198 408	3 531	215 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	24 520	93	24 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 381	173 888	3 438	190 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	797	XXXX	812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,18	XXXX	234,75

	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: 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			12	2 326
Personnel-temps régulier	2	26 120	1 018 113	29 189	1 246 050
Temps supplémentaire	3	447	20 172	1 668	127 856
Primes	4	XXXX	80 673	XXXX	177 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 373	89 241	94	7 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 940	1 208 199	30 963	1 560 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 070	245 084	7 831	335 253
Particuliers	9	7 837	254 124	6 815	227 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 907	499 208	14 646	562 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 668	XXXX	264 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 847	1 906 075	45 609	2 388 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 964	XXXX	9 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 752	XXXX	83 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 716	XXXX	92 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 847	2 016 791	45 609	2 480 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 847	2 016 791	45 609	2 480 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	102 974	10 001	722 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 848	1 913 817	35 608	1 758 273

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	430	16 353	1 667	76 405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 150	XXXX	6 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	17 503	1 667	82 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	5 756	294	13 738
Particuliers	9	28	1 267	119	5 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	7 023	413	19 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 522	XXXX	14 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571	28 048	2 080	116 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273	XXXX	162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273	XXXX	535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571	28 321	2 080	116 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571	28 321	2 080	116 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 642	10	6 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571	26 679	2 070	110 294

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 manif.cliniques inhab

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	2 326
Personnel-temps régulier	2	25 690	1 001 760	27 522	1 169 645
Temps supplémentaire	3	447	20 172	1 668	127 856
Primes	4	XXXX	79 523	XXXX	171 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 373	89 241	94	7 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 510	1 190 696	29 296	1 478 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 957	239 328	7 537	321 515
Particuliers	9	7 809	252 857	6 696	221 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 766	492 185	14 233	543 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 146	XXXX	250 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 276	1 878 027	43 529	2 271 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 964	XXXX	8 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 479	XXXX	83 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 443	XXXX	92 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 276	1 988 470	43 529	2 364 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 276	1 988 470	43 529	2 364 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	101 332	9 991	716 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 277	1 887 138	33 538	1 647 979

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 166	90 019	4 930	210 166
Temps supplémentaire	3	18	1 347	45	2 640
Primes	4	XXXX	8 180	XXXX	47 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 184	99 546	4 975	259 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	35 252	1 445	64 244
Particuliers	9	2 802	82 509	3 327	94 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	117 761	4 772	158 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 476	XXXX	53 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 787	242 783	9 747	472 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 106	XXXX	5 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 277	XXXX	61 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 383	XXXX	67 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 787	283 166	9 747	539 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 787	283 166	9 747	539 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	13 644	1 850	120 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 641	269 522	7 897	418 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	XXXX	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 486,72	XXXX	1 072,91

	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: 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	642	35 559	18 768	907 807
Personnel-temps régulier	2	29 500	902 464	306 642	9 837 072
Temps supplémentaire	3	7 262	378 903	35 482	1 970 361
Primes	4	XXXX	112 019	XXXX	2 036 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	849	59 354	24 146	1 748 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 253	1 488 299	385 038	16 500 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 962	188 274	66 160	2 180 385
Particuliers	9	5 242	174 732	14 780	396 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 204	363 006	80 940	2 576 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 517	XXXX	2 331 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 457	2 103 822	465 978	21 408 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 658	XXXX	5 065 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 012	XXXX	3 258 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	980 670	XXXX	8 324 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 457	3 084 492	465 978	29 732 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 457	3 084 492	465 978	29 729 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 740	503 957	465 978	29 729 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 717	2 580 535	0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	171	503	13 196
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	38	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	209	503	14 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	786	170	4 461
Particuliers	9	316	5 341	105	903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	6 127	275	5 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841	XXXX	2 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343	7 177	778	22 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343	7 177	778	22 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343	7 177	778	22 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36		916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343	7 141	778	21 267

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 918	377 543	19 185	830 754
Temps supplémentaire	3	176	11 174	115	6 057
Primes	4	XXXX	22 787	XXXX	38 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 094	411 504	19 300	875 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 816	124 855	3 562	159 907
Particuliers	9	2 137	72 357	1 429	53 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 953	197 212	4 991	213 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 761	XXXX	143 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 047	688 477	24 291	1 231 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 414	XXXX	5 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 033	XXXX	395 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 447	XXXX	401 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 047	1 279 924	24 291	1 632 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 047	1 279 924	24 291	1 632 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 341	673 635	6	26 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 706	606 289	24 285	1 606 578

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 013	39 733	977	47 754
Personnel-temps régulier	2	21 899	632 546	22 903	704 647
Temps supplémentaire	3	1 613	80 209	1 705	87 587
Primes	4	XXXX	126 967	XXXX	188 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 525	879 455	25 585	1 028 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 372	175 103	5 399	178 455
Particuliers	9	3 239	68 582	2 939	66 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 611	243 685	8 338	244 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 881	XXXX	156 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 136	1 255 021	33 923	1 430 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 907	XXXX	17 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 789	XXXX	24 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 696	XXXX	42 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 136	1 286 717	33 923	1 472 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 136	1 284 317	33 923	1 471 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	44 186	166	120 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 063	1 240 131	33 757	1 350 560

		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	7 513		9 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 513		9 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,38	XXXX	148,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 239	145 192	4 183	196 280
Personnel-temps régulier	2	104 897	3 422 572	107 260	3 625 119
Temps supplémentaire	3	3 419	134 597	5 130	190 599
Primes	4	XXXX	269 082	XXXX	592 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 555	3 971 443	116 573	4 604 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 690	841 114	25 643	956 132
Particuliers	9	18 264	461 300	13 288	357 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 954	1 302 414	38 931	1 313 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 973	XXXX	757 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 509	5 945 830	155 504	6 675 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 553	XXXX	129 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 998	XXXX	189 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 551	XXXX	318 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 509	6 260 381	155 504	6 994 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 081		3 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 081		3 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 509	6 250 300	155 504	6 990 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 353	407 827	2 444	658 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 156	5 842 473	153 060	6 331 327

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 799	123 182	3 739	173 662
Personnel-temps régulier	2	92 761	2 946 706	94 151	3 100 770
Temps supplémentaire	3	3 279	128 802	5 001	184 687
Primes	4	XXXX	236 630	XXXX	550 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 839	3 435 320	102 891	4 009 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 697	718 396	23 168	853 203
Particuliers	9	15 541	393 689	12 110	314 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 238	1 112 085	35 278	1 167 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 218	XXXX	669 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 077	5 135 623	138 169	5 847 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 874	XXXX	122 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 248	XXXX	182 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 122	XXXX	304 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 077	5 431 745	138 169	6 151 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 081		3 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 081		3 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 077	5 421 664	138 169	6 147 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 362	346 725	2 416	617 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 715	5 074 939	135 753	5 530 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 025		2 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 025		2 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 511,12	XXXX	2 750,54
B - L'usager	30	1 889	XXXX	1 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 686,57	XXXX	2 919,82

	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: 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	295	14 124	303	15 961
Personnel-temps régulier	2	2 129	81 090	2 482	98 767
Temps supplémentaire	3	23	1 332	94	4 555
Primes	4	XXXX	6 633	XXXX	8 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 447	103 179	2 879	127 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	512	21 544	127	4 838
Particuliers	9	505	4 109	559	19 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 017	25 653	686	23 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 426	XXXX	17 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 464	144 258	3 565	168 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 782	XXXX	4 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 363	XXXX	2 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 145	XXXX	6 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 464	159 403	3 565	175 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 464	159 403	3 565	175 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	6 991	7	8 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 431	152 412	3 558	167 383

		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	197		225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197		225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	773,66	XXXX	743,92
B - L'usager	30	182	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	837,43	XXXX	836,92

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

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

Nom du centre d'activités: 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	145	7 886	141	6 657
Personnel-temps régulier	2	10 007	394 776	10 627	425 582
Temps supplémentaire	3	117	4 463	35	1 357
Primes	4	XXXX	25 819	XXXX	33 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 269	432 944	10 803	467 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 481	101 174	2 348	98 091
Particuliers	9	2 218	63 502	619	23 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 699	164 676	2 967	121 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 329	XXXX	70 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 968	665 949	13 770	659 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	2 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387	XXXX	4 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 284	XXXX	7 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 968	669 233	13 770	666 627
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	14 968	669 233	13 770	666 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	958	54 111	21	32 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 010	615 122	13 749	633 799

		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	996		977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996		977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,59	XXXX	648,72
B - L'usager	30	651	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	944,89	XXXX	943,15

	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: 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	6 272	316 220	7 893	405 592
Personnel-temps régulier	2	152 435	5 270 237	168 457	5 869 367
Temps supplémentaire	3	2 438	120 706	4 505	224 162
Primes	4	XXXX	382 597	XXXX	877 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	553	44 761	8 083	590 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 698	6 134 521	188 938	7 966 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 535	1 246 898	35 895	1 365 491
Particuliers	9	27 024	798 774	32 736	835 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 559	2 045 672	68 631	2 200 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 078	XXXX	1 160 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 257	9 131 271	257 569	11 328 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 122	XXXX	127 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 259	XXXX	482 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 381	XXXX	609 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 257	9 540 652	257 569	11 938 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406		8 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 406		8 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 257	9 538 246	257 569	11 929 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 760	631 928	9 698	1 150 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 497	8 906 318	247 871	10 779 803

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	898	46 053	2 514	137 481
Personnel-temps régulier	2	12 378	449 809	10 509	407 700
Temps supplémentaire	3	104	6 095	395	19 527
Primes	4	XXXX	30 987	XXXX	40 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 380	532 944	13 418	605 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 754	107 198	3 014	133 529
Particuliers	9	3 153	97 078	2 198	74 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 907	204 276	5 212	208 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 497	XXXX	94 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 287	820 717	18 630	908 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 164	XXXX	12 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 268	XXXX	12 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 287	826 985	18 630	920 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 287	826 985	18 630	920 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	30 952	75	40 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 183	796 033	18 555	879 729

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	342	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 327,58	XXXX	2 698,56

	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: 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	5 374	270 167	5 379	268 111
Personnel-temps régulier	2	140 057	4 820 428	157 948	5 461 667
Temps supplémentaire	3	2 334	114 611	4 110	204 635
Primes	4	XXXX	351 610	XXXX	836 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	553	44 761	8 083	590 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 318	5 601 577	175 520	7 360 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 781	1 139 700	32 881	1 231 962
Particuliers	9	23 871	701 696	30 538	760 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 652	1 841 396	63 419	1 992 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 581	XXXX	1 066 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 970	8 310 554	238 939	10 419 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 018	XXXX	127 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 095	XXXX	470 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 113	XXXX	597 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 970	8 713 667	238 939	11 017 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406		8 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 406		8 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 970	8 711 261	238 939	11 009 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 656	600 976	9 623	1 109 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 314	8 110 285	229 316	9 900 074

		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
B - L'usager	30	1 973	XXXX	2 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 110,64	XXXX	4 639,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 897	144 462	2 676	106 141
Temps supplémentaire	3	13	522		
Primes	4	XXXX	10 196	XXXX	12 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 910	155 180	2 676	118 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	33 066	310	12 739
Particuliers	9	979	32 962	174	6 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 799	66 028	484	18 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 446	XXXX	15 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 709	247 654	3 160	152 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759	XXXX	1 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86	XXXX	736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845	XXXX	2 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 709	248 499	3 160	155 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 709	248 499	3 160	155 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	21 359	14	9 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 345	227 140	3 146	145 756

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 530	1 250 381	24 681	1 256 598
Personnel-temps régulier	2	466 494	13 280 525	419 166	12 389 936
Temps supplémentaire	3	28 213	1 138 097	43 784	1 998 172
Primes	4	XXXX	1 779 832	XXXX	1 869 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	70 366	14 454	963 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 951	17 519 201	502 085	18 477 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 836	3 621 837	108 772	3 524 341
Particuliers	9	83 694	1 966 287	88 149	2 135 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200 530	5 588 124	196 921	5 659 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229 861	XXXX	3 279 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 481	26 337 186	699 006	27 416 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 834	XXXX	114 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 892	XXXX	414 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 726	XXXX	529 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 481	26 745 912	699 006	27 945 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	156 220	XXXX	352 244
Recouvrements	19		61 391		27 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 611		379 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 481	26 528 301	699 006	27 566 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 280	1 525 347	25 981	1 794 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 201	25 002 954	673 025	25 772 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	50 439		48 393	
Pour ventes de services	26	365		823	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 804		49 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,43	XXXX	531,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 482	757 129	17 184	881 896
Personnel-temps régulier	2	305 449	8 638 659	282 294	8 308 657
Temps supplémentaire	3	19 475	778 095	28 855	1 289 483
Primes	4	XXXX	1 143 615	XXXX	1 231 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 693	69 693	11 866	786 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 099	11 387 191	340 199	12 498 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 230	2 321 850	71 585	2 314 237
Particuliers	9	55 795	1 310 274	61 055	1 561 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 025	3 632 124	132 640	3 876 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 104 741	XXXX	2 211 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 124	17 124 056	472 839	18 585 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 677	XXXX	101 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 951	XXXX	326 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 628	XXXX	427 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 124	17 452 684	472 839	19 013 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 920		11 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 920		11 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 124	17 426 764	472 839	19 002 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 385	1 009 724	20 005	1 301 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 739	16 417 040	452 834	17 700 420

		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	36 997		35 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 997		35 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,44	XXXX	496,51
B - L'usager	30	321	XXXX	345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 143,43	XXXX	51 305,57

	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: 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	6 348	314 029	4 167	203 802
Personnel-temps régulier	2	109 139	3 139 113	92 052	2 771 485
Temps supplémentaire	3	5 620	229 106	9 677	460 637
Primes	4	XXXX	432 671	XXXX	431 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	441	683	44 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 121	4 115 360	106 579	3 911 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 468	918 470	25 746	843 334
Particuliers	9	20 571	509 548	15 578	354 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 039	1 428 018	41 324	1 197 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	772 887	XXXX	714 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 160	6 316 265	147 903	5 823 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 202	XXXX	9 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 401	XXXX	57 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 603	XXXX	66 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 160	6 362 868	147 903	5 890 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	156 220	XXXX	352 244
Recouvrements	19		21 304		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 524		352 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 160	6 185 344	147 903	5 538 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 806	354 219	2 674	307 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 354	5 831 125	145 229	5 230 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 833		7 659	
Pour ventes de services	26	365		823	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 198		8 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,26	XXXX	658,24
B - L'usager	30	251	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 231,57	XXXX	22 942,71

	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: 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	3 700	179 223	3 330	170 900
Personnel-temps régulier	2	51 906	1 502 753	44 820	1 309 794
Temps supplémentaire	3	3 118	130 896	5 252	248 052
Primes	4	XXXX	203 546	XXXX	206 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	232	1 905	132 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 731	2 016 650	55 307	2 067 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 138	381 517	11 441	366 770
Particuliers	9	7 328	146 465	11 516	218 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 466	527 982	22 957	585 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 233	XXXX	353 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 197	2 896 865	78 264	3 006 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 955	XXXX	3 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 540	XXXX	31 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 495	XXXX	34 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 197	2 930 360	78 264	3 041 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 167		15 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 167		15 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 197	2 916 193	78 264	3 025 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 089	161 404	3 302	185 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 108	2 754 789	74 962	2 840 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 609		5 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 609		5 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,77	XXXX	564,35
B - L'usager	30	26	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105 953,42	XXXX	123 510,39

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 927	350 030	220	4 811
Temps supplémentaire	3	463	20 641	63	2 672
Primes	4	XXXX	94 343	XXXX	36 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 543	562 033	45 568	1 319 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 933	1 027 047	45 851	1 363 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 770	60 910	359	10 298
Particuliers	9	314	7 795	502	18 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 084	68 705	861	28 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 167	XXXX	10 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 017	1 170 919	46 712	1 402 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 808 515	XXXX	60 425 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 577	XXXX	334 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 306 092	XXXX	60 760 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 017	60 477 011	46 712	62 162 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	93 194	XXXX	28 933
Recouvrements	19				331 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 194		360 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 017	60 383 817	46 712	61 801 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 236	13 229 730	46 028	15 018 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 781	47 154 087	684	46 783 890

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

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

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	2	43		
Particuliers	9	17	438		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	481		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	547		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 794	XXXX	578 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 791	XXXX	13 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 585	XXXX	592 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	585 132		592 329
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	19	585 132		591 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	504		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	584 628		591 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 759,14	XXXX	29 591,45

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 996	80 828	138	2 821
Temps supplémentaire	3	139	9 045	58	2 373
Primes	4	XXXX	16 293	XXXX	5 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 135	106 166	196	10 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	366	8 089	29	583
Particuliers	9	57	1 359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	9 448	29	583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 138	XXXX	1 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 558	131 752	225	12 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 664 993	XXXX	10 971 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 873	XXXX	21 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 690 866	XXXX	10 992 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 558	10 822 618	225	11 005 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 558	10 822 618	225	10 970 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 961	2 133 904	225	2 496 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	597	8 688 714	0	8 473 841

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 931	269 202	82	1 990
Temps supplémentaire	3	324	11 596	5	299
Primes	4	XXXX	78 050	XXXX	30 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 114	533 189	45 446	1 312 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 369	892 037	45 533	1 345 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 402	52 778	330	9 715
Particuliers	9	240	5 998	502	18 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 642	58 776	832	28 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 963	XXXX	8 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 011	1 009 776	46 365	1 382 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 388 327	XXXX	20 003 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 860	XXXX	88 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 625 187	XXXX	20 091 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 011	22 634 963	46 365	21 474 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 011	22 634 963	46 365	21 474 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 829	6 190 676	45 803	4 434 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 182	16 444 287	562	17 039 836

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			122	6 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			122	6 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			122	6 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 899 036	XXXX	25 636 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 783	XXXX	164 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 042 819	XXXX	25 801 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 042 819	122	25 807 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	93 194	XXXX	28 933
Recouvrements	19				295 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 194		324 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 949 625	122	25 483 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 016 138		7 269 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 933 487	122	18 214 010

		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: 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	429	28 844		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429	28 844		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429	28 844		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 288 365	XXXX	3 236 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 270	XXXX	45 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 362 635	XXXX	3 281 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429	3 391 479		3 281 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429	3 391 479		3 281 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	888 508		817 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	2 502 971		2 464 374

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 551 682	XXXX	7 566 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 164	XXXX	477 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 001 846	XXXX	8 044 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 001 846		8 044 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		632 824		652 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		632 824		652 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 369 022		7 392 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 195 688		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 173 334		7 392 435

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 551 682	XXXX	7 566 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 164	XXXX	477 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 001 846	XXXX	8 044 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 001 846		8 044 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		632 824		652 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		632 824		652 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 369 022		7 392 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 195 688		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 173 334		7 392 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	288	XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 435,19	XXXX	19 818,86

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 103 685	XXXX	5 118 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 491	XXXX	17 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 111 176	XXXX	5 136 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 111 176		5 136 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 111 176		5 136 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		908 710		818 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 202 466		4 317 565

		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: 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	2 590 250	XXXX	2 392 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 005	XXXX	9 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 595 255	XXXX	2 402 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 595 255		2 402 652
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		2 595 255		2 402 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		478 910		435 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 116 345		1 967 411

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	151 537	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 537	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 537		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		151 537		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 040		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 319 906	XXXX	2 674 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	7 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 322 143	XXXX	2 681 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 322 143		2 681 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 322 143		2 681 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		397 512		378 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 924 631		2 303 918

		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: 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	41 992	XXXX	51 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 241	XXXX	51 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 241		51 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 241		51 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 791		5 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 450		46 236

		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: 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	4 189 074	XXXX	3 915 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 513	XXXX	91 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 284 587	XXXX	4 007 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 284 587		4 007 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 747		39 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 747		39 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 252 840		3 968 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532 123		528 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 720 717		3 439 692

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	106 389	XXXX	106 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 357	XXXX	106 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 357		106 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 357		106 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 357		106 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 258,23	XXXX	7 624,79

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 697 990	XXXX	1 816 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 501	XXXX	12 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 702 491	XXXX	1 828 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 702 491		1 828 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 747		39 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 747		39 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 670 744		1 789 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 783		176 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 600 961		1 612 928

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	430 095	XXXX	278 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 730	XXXX	278 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		430 730		278 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		430 730		278 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 393		395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		429 337		277 989

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 905 880	XXXX	1 697 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 129	XXXX	681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914 009	XXXX	1 697 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 914 009		1 697 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 914 009		1 697 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		460 645		351 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 453 364		1 346 459

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 720	XXXX	16 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 280	XXXX	79 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 000	XXXX	95 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 000		95 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 000		95 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		302		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 698		95 569

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			7 488	304 808
Temps supplémentaire	3			10	756
Primes	4	XXXX		XXXX	22 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 498	328 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 671	67 485
Particuliers	9			1 549	53 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 220	120 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 718	511 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 718	519 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 718	519 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 187	66 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 531	452 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 488	304 808
Temps supplémentaire	3			10	756
Primes	4	XXXX		XXXX	22 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 498	328 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 671	67 485
Particuliers	9			1 549	53 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 220	120 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 718	511 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 718	519 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 718	519 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 187	66 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 531	452 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 250,62

	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: 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	517 651	XXXX	689 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 651	XXXX	689 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		517 651		689 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		517 651		689 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		517 651		689 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	94	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 506,93	XXXX	5 608,04

	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: 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	773 822	XXXX	849 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 460	XXXX	55 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 282	XXXX	905 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		828 282		905 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		828 282		905 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		828 282		905 108

		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	355		361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 333,19	XXXX	2 507,22
B - L'usager	30	32	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 883,81	XXXX	25 860,23

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	24 680		
Personnel-temps régulier	2	10 583	369 649	11 462	427 110
Temps supplémentaire	3	17	882	27	1 369
Primes	4	XXXX	22 274	XXXX	37 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 044	417 485	11 489	466 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 386	89 797	3 038	119 502
Particuliers	9	884	31 959	1 934	59 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	121 756	4 972	179 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 326	XXXX	75 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 314	600 567	16 461	721 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	2 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 550	XXXX	39 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 205	XXXX	41 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 314	632 772	16 461	763 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 314	632 772	16 461	763 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	22 367	349	39 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 252	610 405	16 112	724 107

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	444	24 680		
Personnel-temps régulier	2	10 583	369 649	11 462	427 110
Temps supplémentaire	3	17	882	27	1 369
Primes	4	XXXX	22 274	XXXX	37 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 044	417 485	11 489	466 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 386	89 797	3 038	119 502
Particuliers	9	884	31 959	1 934	59 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	121 756	4 972	179 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 326	XXXX	75 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 314	600 567	16 461	721 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	2 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 550	XXXX	39 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 205	XXXX	41 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 314	632 772	16 461	763 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 314	632 772	16 461	763 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	22 367	349	39 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 252	610 405	16 112	724 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 825,71	XXXX	7 870,73

	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: 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	5 015	237 689	5 646	278 080
Temps supplémentaire	3			199	12 523
Primes	4	XXXX	10 217	XXXX	41 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 015	247 906	5 845	331 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 031	53 369	1 117	57 568
Particuliers	9	34	1 605	80	3 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	54 974	1 197	61 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 121	XXXX	41 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 080	334 001	7 042	434 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	1 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 424	XXXX	1 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 993	XXXX	3 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 080	336 994	7 042	438 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 080	336 994	7 042	438 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	14 945		44 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 079	322 049	7 042	394 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 127		1 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127		1 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,76	XXXX	336,33
B - L'usager	30	922	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,29	XXXX	401,40

	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: 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	2 128	96 156	1 883	88 541
Temps supplémentaire	3	124	7 456	99	4 604
Primes	4	XXXX	4 564	XXXX	5 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	108 176	1 982	98 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	18 566	434	21 474
Particuliers	9	90	3 731	31	1 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	22 297	465	22 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 763	XXXX	13 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 736	144 236	2 447	135 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 220	XXXX	1 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 599	XXXX	1 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 736	145 835	2 447	137 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 736	145 835	2 447	137 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	6 556	1	6 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 702	139 279	2 446	131 067

		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	24		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 803,29	XXXX	6 241,29
B - L'usager	30	40	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 481,98	XXXX	3 449,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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	616	37 791	1 624	111 847
Personnel-temps régulier	2	17 202	777 925	17 676	805 234
Temps supplémentaire	3			18	1 099
Primes	4	XXXX	87 962	XXXX	106 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 159	38 354	141	4 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 977	942 032	19 459	1 029 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 704	186 368	3 718	199 878
Particuliers	9	3 157	58 202	4 302	102 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 861	244 570	8 020	302 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 755	XXXX	152 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 838	1 317 357	27 479	1 484 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 327	XXXX	4 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 273	XXXX	134 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 600	XXXX	138 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 838	1 428 957	27 479	1 623 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 838	1 428 957	27 479	1 620 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	51 387	1 257	70 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 687	1 377 570	26 222	1 550 618

		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	1 828		2 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 828		2 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	753,59	XXXX	751,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 790	444 297	9 930	355 311
Temps supplémentaire	3	201	10 259	295	15 970
Primes	4	XXXX	38 330	XXXX	56 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 991	492 886	10 225	427 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 225	85 222	2 068	76 669
Particuliers	9	329	7 806	1 485	34 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	93 028	3 553	111 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 973	XXXX	63 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 545	655 887	13 778	602 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 274	XXXX	33 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 456	XXXX	132 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 730	XXXX	165 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 545	836 617	13 778	768 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 400		7 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 400		7 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 545	829 217	13 778	760 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	29 506	70	44 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 471	799 711	13 708	716 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	534	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 497,59	XXXX	1 288,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	145	7 886	141	6 657
Personnel-temps régulier	2	920	35 013	488	19 131
Temps supplémentaire	3	40	1 662	129	5 686
Primes	4	XXXX	3 598	XXXX	8 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 105	48 159	758	39 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217	9 269	153	7 082
Particuliers	9	6	287	6	184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	9 556	159	7 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 705	XXXX	4 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 328	63 420	917	51 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 354	XXXX	203 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 970	XXXX	17 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 324	XXXX	221 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 328	308 744	917	272 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 328	308 744	917	272 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 695	3	8 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 321	306 049	914	264 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 256,13	XXXX	29 372,89

	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: 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	14 634	948 688	15 798	1 033 547
Personnel-temps régulier	2	9 394	225 299	10 529	259 980
Temps supplémentaire	3	598	45 516	359	20 794
Primes	4	XXXX	67 537	XXXX	82 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	466	452	17 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 640	1 287 506	27 138	1 414 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 819	251 215	5 693	282 839
Particuliers	9	2 185	68 580	2 701	99 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 004	319 795	8 394	382 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 424	XXXX	208 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 644	1 781 725	35 532	2 005 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 038	XXXX	16 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 144	XXXX	100 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 182	XXXX	116 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 644	1 922 907	35 532	2 122 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 644	1 922 759	35 532	2 122 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 575	149 760	2 190	162 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 069	1 772 999	33 342	1 960 082

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	400	20 865	35	1 842
Personnel-temps régulier	2	107 001	4 123 850	116 218	4 535 067
Temps supplémentaire	3	254	9 864	998	63 594
Primes	4	XXXX	242 803	XXXX	367 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			420	27 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 655	4 397 382	117 671	4 994 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 852	941 983	24 225	1 000 432
Particuliers	9	21 491	613 571	22 044	527 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 343	1 555 554	46 269	1 528 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 614	XXXX	854 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 998	6 698 550	163 940	7 377 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 963	XXXX	384 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 620	XXXX	204 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 583	XXXX	588 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 998	7 174 133	163 940	7 966 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 002		5 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 002		5 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 998	7 166 131	163 940	7 960 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 224	426 770	5 917	594 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 774	6 739 361	158 023	7 366 274

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 182	XXXX	6 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,16	XXXX	1 128,07

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 897	125 166	2 859	130 670
Temps supplémentaire	3	5	226	15	1 369
Primes	4	XXXX	14 216	XXXX	23 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 902	139 608	2 874	155 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	28 168	659	31 810
Particuliers	9	183	4 506	219	4 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	32 674	878	35 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 801	XXXX	22 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 708	192 083	3 752	213 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 403	XXXX	4 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 782	XXXX	5 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 708	196 865	3 752	219 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 708	196 865	3 752	219 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	13 606	23	24 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 680	183 259	3 729	195 553

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 897	125 166	2 859	130 670
Temps supplémentaire	3	5	226	15	1 369
Primes	4	XXXX	14 216	XXXX	23 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 902	139 608	2 874	155 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	28 168	659	31 810
Particuliers	9	183	4 506	219	4 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	32 674	878	35 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 801	XXXX	22 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 708	192 083	3 752	213 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 403	XXXX	4 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 782	XXXX	5 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 708	196 865	3 752	219 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 708	196 865	3 752	219 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	13 606	23	24 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 680	183 259	3 729	195 553

		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	750		1 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	750		1 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,35	XXXX	191,34
B - L'usager	30	209	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,84	XXXX	749,25

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 578	3 673 116	82 260	3 487 047
Temps supplémentaire	3	161	7 145	403	26 692
Primes	4	XXXX	268 755	XXXX	343 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 339	42 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 739	3 949 016	84 002	3 898 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 999	804 990	16 664	758 375
Particuliers	9	11 495	330 662	16 953	557 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 494	1 135 652	33 617	1 315 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 401	XXXX	656 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 233	5 699 069	117 619	5 870 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 857	XXXX	59 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 934	XXXX	57 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 791	XXXX	116 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 233	5 794 860	117 619	5 987 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 653		10 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 653		10 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 233	5 792 207	117 619	5 977 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 712	266 731	3 626	401 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 521	5 525 476	113 993	5 575 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 096	XXXX	5 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,28	XXXX	1 059,23

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 132	1 774 287	43 838	1 682 281
Temps supplémentaire	3	93	4 017	494	18 622
Primes	4	XXXX	160 689	XXXX	216 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 225	1 938 993	44 332	1 917 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 036	423 640	9 720	398 735
Particuliers	9	11 038	280 300	8 207	221 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 074	703 940	17 927	620 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 810	XXXX	329 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 299	2 976 743	62 259	2 867 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 117	XXXX	28 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 424	XXXX	100 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 541	XXXX	128 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 299	3 070 284	62 259	2 995 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 551		20 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 551		20 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 299	3 050 733	62 259	2 974 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 419	326 241	3 491	313 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 880	2 724 492	58 768	2 661 027

		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	283		253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283		253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 696,27	XXXX	10 600,33
B - L'usager	30	533	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 111,62	XXXX	5 397,62

	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: 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	31 510	1 168 136	27 861	1 069 905
Temps supplémentaire	3	26	1 141	461	17 401
Primes	4	XXXX	106 764	XXXX	152 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 536	1 276 041	28 322	1 239 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 264	281 451	6 300	262 134
Particuliers	9	6 976	183 531	5 155	146 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 240	464 982	11 455	408 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 645	XXXX	207 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 776	1 956 668	39 777	1 855 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 759	XXXX	11 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 583	XXXX	63 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 342	XXXX	75 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 776	2 023 010	39 777	1 931 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 146		20 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 146		20 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 776	2 004 864	39 777	1 911 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 612	226 345	2 147	219 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 164	1 778 519	37 630	1 691 920

		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	138		131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138		131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 019,31	XXXX	13 070,37
B - L'usager	30	168	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 586,42	XXXX	10 708,35

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 622	606 151	15 977	612 376
Temps supplémentaire	3	67	2 876	33	1 221
Primes	4	XXXX	53 925	XXXX	64 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 689	662 952	16 010	677 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 772	142 189	3 420	136 601
Particuliers	9	4 062	96 769	3 052	75 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 834	238 958	6 472	212 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 165	XXXX	121 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 523	1 020 075	22 482	1 011 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 358	XXXX	16 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 841	XXXX	36 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 199	XXXX	52 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 523	1 047 274	22 482	1 063 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 405		559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 405		559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 523	1 045 869	22 482	1 063 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 807	99 896	1 344	94 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 716	945 973	21 138	969 107

		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	145		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 533,64	XXXX	7 948,08
B - L'usager	30	365	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 591,71	XXXX	2 892,86

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7	321	40	4 588
Personnel-temps régulier	2	13 508	571 631	27 765	1 183 624
Temps supplémentaire	3	150	7 700	347	20 298
Primes	4	XXXX	101 778	XXXX	248 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 665	681 430	28 165	1 457 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	137 033	6 364	276 818
Particuliers	9	3 539	136 639	5 878	163 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 544	273 672	12 242	439 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 249	XXXX	241 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 209	1 068 351	40 407	2 138 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 051	XXXX	12 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 161	XXXX	39 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 212	XXXX	52 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 209	1 086 563	40 407	2 190 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 209	1 086 563	40 407	2 189 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	125 428	3 677	359 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 591	961 135	36 730	1 830 500

		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	13 203		23 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 203		23 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,80	XXXX	78,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 083	715 082	19 984	857 109
Temps supplémentaire	3	197	9 007	179	9 330
Primes	4	XXXX	52 686	XXXX	112 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 280	776 775	20 163	978 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 871	166 630	4 360	197 546
Particuliers	9	2 340	87 661	2 135	66 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 211	254 291	6 495	264 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 282	XXXX	148 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 491	1 156 348	26 658	1 391 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 109	XXXX	6 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 205	XXXX	7 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 314	XXXX	13 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 491	1 190 662	26 658	1 405 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 491	1 190 662	26 658	1 405 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	55 043	1 694	143 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 208	1 135 619	24 964	1 262 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	11 951	XXXX	12 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,02	XXXX	102,67

	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: 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	21 468	897 353	22 476	907 013
Temps supplémentaire	3	272	14 539	558	33 275
Primes	4	XXXX	89 554	XXXX	99 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 740	1 001 446	23 034	1 039 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 779	164 095	4 417	195 213
Particuliers	9	5 414	179 873	5 896	208 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 193	343 968	10 313	403 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 043	XXXX	185 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 933	1 511 457	33 347	1 628 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 725	XXXX	16 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 414	XXXX	7 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 139	XXXX	23 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 933	1 533 596	33 347	1 652 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 933	1 533 596	33 347	1 652 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 687	124 108	1 341	105 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 246	1 409 488	32 006	1 547 216

		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
B - Le nombre d'appels	30	23 841	XXXX	22 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,12	XXXX	67,66

	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: 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	31	1 622		
Personnel-temps régulier	2	106 830	4 535 696	164 096	7 382 881
Temps supplémentaire	3	849	44 117	342	20 107
Primes	4	XXXX	458 408	XXXX	1 050 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 191	99 489	459	22 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 901	5 139 332	164 897	8 475 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 379	1 313 310	35 871	1 767 696
Particuliers	9	40 073	1 283 008	35 899	1 103 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 452	2 596 318	71 770	2 871 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 061	XXXX	1 390 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 353	8 633 711	236 667	12 737 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762 498	XXXX	18 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 896	XXXX	1 463 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 394	XXXX	1 481 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 353	9 878 105	236 667	14 219 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 543		65 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 543		65 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 353	9 750 562	236 667	14 153 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 434	934 547	12 696	1 584 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 919	8 816 015	223 971	12 569 068

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31	1 622		
Personnel-temps régulier	2	64 230	2 784 060	102 886	4 795 718
Temps supplémentaire	3	717	38 828	274	16 983
Primes	4	XXXX	325 308	XXXX	879 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 191	99 489	459	22 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 169	3 249 307	103 619	5 715 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 562	845 317	23 728	1 220 941
Particuliers	9	22 841	751 566	22 534	784 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 403	1 596 883	46 262	2 005 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 734	XXXX	913 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 572	5 395 924	149 881	8 633 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 326	XXXX	10 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 935	XXXX	1 455 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 261	XXXX	1 465 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 572	6 635 185	149 881	10 099 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 815		60 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 815		60 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 572	6 510 370	149 881	10 039 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 241	576 508	9 336	1 258 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 331	5 933 862	140 545	8 780 342

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

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

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

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 316	1 152 704	34 923	1 481 807
Temps supplémentaire	3	105	4 070	39	1 778
Primes	4	XXXX	70 829	XXXX	94 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 421	1 227 603	34 962	1 577 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 829	298 963	7 874	355 911
Particuliers	9	8 221	232 533	7 985	199 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 050	531 496	15 859	555 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 615	XXXX	277 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 471	1 970 714	50 821	2 410 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 793	XXXX	4 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898	XXXX	3 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 691	XXXX	8 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 471	1 975 405	50 821	2 418 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 728		3 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 728		3 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 471	1 972 677	50 821	2 414 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 277	178 343	2 151	204 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 194	1 794 334	48 670	2 210 487

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 284	598 932	26 287	1 105 356
Temps supplémentaire	3	27	1 219	29	1 346
Primes	4	XXXX	62 271	XXXX	76 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 311	662 422	26 316	1 183 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 988	169 030	4 269	190 844
Particuliers	9	9 011	298 909	5 380	119 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 999	467 939	9 649	310 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 712	XXXX	199 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 310	1 267 073	35 965	1 693 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	2 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63	XXXX	4 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442	XXXX	7 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 310	1 267 515	35 965	1 701 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 310	1 267 515	35 965	1 699 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 916	179 696	1 209	121 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 394	1 087 819	34 756	1 578 239

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36 642	2 006 779	41 348	2 452 312
Personnel-temps régulier	2	85 514	2 917 223	78 836	2 764 596
Temps supplémentaire	3	10 940	677 623	4 071	218 686
Primes	4	XXXX	856 974	XXXX	980 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 246	113 739	1 613	158 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 342	6 572 338	125 868	6 574 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 678	1 179 075	25 545	1 263 785
Particuliers	9	23 127	682 639	19 512	572 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 805	1 861 714	45 057	1 835 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 044 529	XXXX	1 102 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 147	9 478 581	170 925	9 513 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 288	XXXX	97 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 118	XXXX	411 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 406	XXXX	508 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 147	10 618 987	170 925	10 021 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110		2 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110		2 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 147	10 618 877	170 925	10 018 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 381	2 282 080	6 407	1 055 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 766	8 336 797	164 518	8 963 549

		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	444 934		485 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 934		485 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,74	XXXX	18,45
B - Les heures travaillées	30	5 146 881	XXXX	5 279 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,70

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 976	103 259	1 774	94 805
Personnel-temps régulier	2	163 515	4 539 347	141 924	4 218 728
Temps supplémentaire	3	20 798	869 932	23 268	1 115 190
Primes	4	XXXX	1 326 140	XXXX	1 380 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 098	806 871	21 354	840 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 387	7 645 549	188 320	7 649 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 445	1 265 896	45 043	1 445 363
Particuliers	9	41 171	926 262	41 091	988 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 616	2 192 158	86 134	2 434 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 138 667	XXXX	1 214 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 003	10 976 374	274 454	11 298 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 361	XXXX	9 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 646	XXXX	159 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 007	XXXX	168 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 003	11 144 381	274 454	11 466 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		2 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186		2 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 003	11 144 195	274 454	11 464 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 903	1 254 665	12 092	1 323 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 100	9 889 530	262 362	10 141 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 793		19 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 793		19 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	499,66	XXXX	528,78
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			585	21 428
Temps supplémentaire	3			196	15 536
Primes	4	XXXX		XXXX	6 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			827	29 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 608	72 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	198
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 615	78 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX	4 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX	4 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80	1 615	82 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80	1 615	82 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80	1 615	79 600

		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			210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	379,05
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 976	103 259	1 774	94 805
Personnel-temps régulier	2	163 515	4 539 347	141 339	4 197 300
Temps supplémentaire	3	20 798	869 932	23 072	1 099 654
Primes	4	XXXX	1 326 140	XXXX	1 374 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 098	806 871	20 527	810 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 387	7 645 549	186 712	7 577 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 445	1 265 896	45 036	1 445 165
Particuliers	9	41 171	926 262	41 091	988 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 616	2 192 158	86 127	2 434 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 138 667	XXXX	1 208 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 003	10 976 374	272 839	11 219 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 361	XXXX	9 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 566	XXXX	154 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 927	XXXX	164 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 003	11 144 301	272 839	11 383 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		2 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186		2 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 003	11 144 115	272 839	11 381 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 903	1 254 665	12 092	1 320 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 100	9 889 450	260 747	10 061 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 793		18 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 793		18 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	499,65	XXXX	530,43
	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	17 546	940 454	15 797	940 491
Personnel-temps régulier	2	1 569 006	45 798 357	1 379 414	42 133 696
Temps supplémentaire	3	71 665	3 321 918	85 514	4 471 020
Primes	4	XXXX	11 759 377	XXXX	13 861 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 479	1 715 934	26 961	1 786 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688 696	63 536 040	1 507 686	63 193 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374 433	11 538 555	358 857	11 749 951
Particuliers	9	307 089	6 617 103	277 264	6 473 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681 522	18 155 658	636 121	18 223 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 377 677	XXXX	10 487 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 370 218	92 069 375	2 143 807	91 903 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 146	XXXX	214 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 942 705	XXXX	3 985 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 275 851	XXXX	4 199 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 370 218	96 345 226	2 143 807	96 103 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 403		54 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 403		54 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 370 218	96 318 823	2 143 807	96 048 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86 606	11 496 490	98 530	13 835 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 283 612	84 822 333	2 045 277	82 212 869

		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	191 680		167 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 680		167 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,66	XXXX	491,96
B - L'admission	30	18 250	XXXX	19 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 647,80	XXXX	4 247,63

	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: 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	12 305	663 171	9 734	573 464
Personnel-temps régulier	2	1 068 481	30 423 976	908 813	27 139 130
Temps supplémentaire	3	48 169	2 221 047	54 930	2 832 472
Primes	4	XXXX	7 325 487	XXXX	8 361 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 469	1 506 484	23 270	1 518 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 156 424	42 140 165	996 747	40 425 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253 948	7 625 179	234 461	7 488 577
Particuliers	9	214 699	4 503 508	179 625	4 150 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468 647	12 128 687	414 086	11 639 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 932 242	XXXX	6 750 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 625 071	61 201 094	1 410 833	58 815 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 573	XXXX	172 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 327 285	XXXX	2 100 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607 858	XXXX	2 272 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 625 071	63 808 952	1 410 833	61 088 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 959		30 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 959		30 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 625 071	63 794 993	1 410 833	61 057 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63 668	7 942 409	68 893	9 082 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 561 403	55 852 584	1 341 940	51 974 993

		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	142 851		118 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 851		118 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,08	XXXX	440,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	89 401	2 395	152 073
Personnel-temps régulier	2	245 836	7 150 177	238 633	7 280 137
Temps supplémentaire	3	12 329	561 530	16 153	857 565
Primes	4	XXXX	1 612 192	XXXX	2 302 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	762	49 344	1 350	99 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 475	9 462 644	258 531	10 691 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 188	1 935 157	63 174	2 061 057
Particuliers	9	51 446	1 101 181	46 492	1 008 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 634	3 036 338	109 666	3 069 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 118	XXXX	1 786 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 109	14 104 100	368 197	15 548 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 762	XXXX	31 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 982	XXXX	868 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 744	XXXX	899 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 109	14 829 844	368 197	16 447 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 697		7 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 697		7 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 109	14 824 147	368 197	16 440 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 922	1 626 261	15 468	2 360 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 187	13 197 886	352 729	14 080 584

		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	30 932		30 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 932		30 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,86	XXXX	465,03
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 731	101 703	1 484	86 819
Personnel-temps régulier	2	182 766	6 009 439	142 219	4 871 914
Temps supplémentaire	3	9 019	441 986	8 760	489 277
Primes	4	XXXX	2 293 658	XXXX	2 277 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 605	118 100	1 974	146 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 121	8 964 886	154 437	7 871 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 846	1 278 382	35 794	1 337 018
Particuliers	9	21 793	577 064	24 295	685 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 639	1 855 446	60 089	2 022 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 324 660	XXXX	1 213 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 760	12 144 992	214 526	11 107 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 266	XXXX	4 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 236	XXXX	808 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 502	XXXX	813 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 760	12 940 494	214 526	11 921 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 175		15 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 175		15 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 760	12 936 319	214 526	11 905 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 777	1 299 839	7 892	1 431 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 983	11 636 480	206 634	10 473 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 021		7 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 021		7 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 451,27	XXXX	1 369,20
	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: 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	776	22 151	738	43 252
Personnel-temps régulier	2	12 581	424 294	27 024	935 652
Temps supplémentaire	3	478	25 045	2 171	120 896
Primes	4	XXXX	97 029	XXXX	203 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2	253	12 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 836	568 521	30 186	1 315 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 069	148 647	6 698	254 440
Particuliers	9	3 089	70 555	6 412	165 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 158	219 202	13 110	419 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 481	XXXX	213 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 994	884 204	43 296	1 948 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 392	XXXX	2 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 622	XXXX	91 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 014	XXXX	94 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 994	916 218	43 296	2 043 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 994	916 218	43 296	2 043 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	93 046	1 111	177 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 604	823 172	42 185	1 865 780

		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	1 053		2 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 053		2 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	781,74	XXXX	909,25
	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: 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	309	8 762		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	517	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	621	41 103		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	930	50 382		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450	50 145		
Particuliers	9				4 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	50 145		4 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 250	XXXX	716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 380	105 777		5 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 871	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 587	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 380	115 364		5 499
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	2 380	115 364		5 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 591	41 410		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	789	73 954		5 499

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 186	64 028	1 446	84 883
Personnel-temps régulier	2	59 033	1 781 709	62 725	1 906 863
Temps supplémentaire	3	1 670	72 310	3 500	170 810
Primes	4	XXXX	430 494	XXXX	716 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	901	114	8 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 910	2 349 442	67 785	2 887 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 932	501 045	18 730	608 859
Particuliers	9	16 062	364 795	20 440	458 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 994	865 840	39 170	1 067 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 926	XXXX	523 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 904	3 629 208	106 955	4 478 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 282	XXXX	3 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 864	XXXX	115 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 146	XXXX	119 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 904	3 734 354	106 955	4 597 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 572		1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 572		1 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 904	3 731 782	106 955	4 596 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 258	493 525	5 166	784 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 646	3 238 257	101 789	3 812 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 823		9 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 823		9 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,32	XXXX	421,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 499	647 665	18 182	997 403
Personnel-temps régulier	2	334 496	10 502 256	341 040	10 764 124
Temps supplémentaire	3	21 039	1 010 623	21 728	1 109 853
Primes	4	XXXX	3 070 422	XXXX	5 326 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 620	1 647 400	62 381	4 211 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	390 654	16 878 366	443 331	22 409 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 645	2 654 989	82 708	3 046 391
Particuliers	9	68 358	1 853 783	57 785	1 607 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 003	4 508 772	140 493	4 654 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 926 676	XXXX	3 429 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 657	24 313 814	583 824	30 493 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 436	XXXX	13 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 977	XXXX	1 421 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 413	XXXX	1 435 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 657	25 218 227	583 824	31 928 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 976		5 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 976		5 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 657	25 209 251	583 824	31 923 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 199	3 280 124	18 447	4 460 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	517 458	21 929 127	565 377	27 462 693

		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	206 809		239 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 809		239 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,08	XXXX	114,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	543	23 852	521	25 339
Personnel-temps régulier	2	32 753	1 183 689	34 324	1 289 163
Temps supplémentaire	3	218	12 309	674	34 540
Primes	4	XXXX	238 597	XXXX	266 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	525		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 521	1 458 972	35 519	1 615 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 765	319 628	7 417	285 733
Particuliers	9	4 454	121 115	3 678	86 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 219	440 743	11 095	371 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 261	XXXX	240 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 740	2 123 976	46 614	2 228 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 292	XXXX	4 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 927	XXXX	83 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 219	XXXX	88 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 740	2 201 195	46 614	2 317 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 740	2 201 195	46 614	2 317 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	724	258 664	549	256 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 016	1 942 531	46 065	2 061 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 546	XXXX	9 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,43	XXXX	221,07

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			192	9 780
Personnel-temps régulier	2			71 626	2 289 475
Temps supplémentaire	3			5 361	263 965
Primes	4	XXXX		XXXX	870 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 563	198 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80 742	3 631 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 873	668 408
Particuliers	9			14 859	339 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 732	1 007 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	569 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			115 474	5 209 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	252 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	259 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			115 474	5 468 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			115 474	5 467 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 199	822 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 275	4 645 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			19 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	237,64
B - L'admission	30		XXXX	485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 578,38

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			44 381	1 615 089
Temps supplémentaire	3			2 625	153 294
Primes	4	XXXX		XXXX	610 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 493	192 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 499	2 571 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 350	466 159
Particuliers	9			8 351	210 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 701	676 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	369 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 200	3 616 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	187 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	192 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 200	3 809 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			71 200	3 808 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 237	540 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 963	3 268 159

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			192	9 780
Personnel-temps régulier	2			27 245	674 386
Temps supplémentaire	3			2 736	110 671
Primes	4	XXXX		XXXX	260 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	5 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 243	1 060 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 523	202 249
Particuliers	9			6 508	129 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 031	331 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 274	1 592 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 274	1 659 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 274	1 659 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 962	281 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 312	1 377 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	33 928	1 373 547	26 354	1 138 645
Temps supplémentaire	3	1 362	82 731	1 041	67 919
Primes	4	XXXX	149 781	XXXX	197 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 963	1 109 015	11 397	909 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 253	2 715 074	38 792	2 314 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 453	359 524	6 963	312 250
Particuliers	9	22 249	751 933	12 816	416 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 702	1 111 457	19 779	728 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 761	XXXX	278 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 955	4 171 292	58 571	3 321 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 962	XXXX	110 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 711	XXXX	158 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 673	XXXX	269 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 955	4 463 965	58 571	3 591 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 955	4 463 965	58 571	3 590 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 416	575 780	7 762	428 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 539	3 888 185	50 809	3 162 961

		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
B - Les appels répondus	30	112 186	XXXX	84 640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,66	XXXX	37,37

	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: 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			100	5 384
Personnel-temps régulier	2			6 248	191 113
Temps supplémentaire	3			844	43 086
Primes	4	XXXX		XXXX	67 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 192	306 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 406	72 400
Particuliers	9			2 169	54 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 575	126 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 767	489 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 767	489 807
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			11 767	489 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 642	103 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 125	386 180

		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			1 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	287,55
	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: 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	140	8 499		
Personnel-temps régulier	2	871 878	19 219 446	965 832	23 978 918
Temps supplémentaire	3	32 124	1 089 392	35 353	1 427 500
Primes	4	XXXX	7 762 382	XXXX	11 188 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 228	1 327 918	44 883	1 793 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	935 370	29 407 637	1 046 068	38 388 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193 818	4 571 730	229 904	6 534 047
Particuliers	9	154 116	2 795 285	202 085	4 201 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347 934	7 367 015	431 989	10 736 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 806 394	XXXX	8 056 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 283 304	42 581 046	1 478 057	57 180 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 644	XXXX	31 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 831	XXXX	79 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 475	XXXX	110 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 283 304	42 864 521	1 478 057	57 291 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 283 304	42 864 521	1 478 057	57 291 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66 823	8 691 801	107 479	10 531 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216 481	34 172 720	1 370 578	46 760 056

		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	206 809		239 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 809		239 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,24	XXXX	195,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	264 326	9 859 582	294 144	11 321 765
Temps supplémentaire	3	9 792	497 481	12 168	639 786
Primes	4	XXXX	1 370 000	XXXX	2 659 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 894	3 597 997	55 420	3 672 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332 012	15 325 060	361 732	18 293 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 454	2 175 142	63 238	2 623 464
Particuliers	9	47 449	1 320 605	52 802	1 657 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 903	3 495 747	116 040	4 280 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 899 619	XXXX	2 392 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 915	20 720 426	477 772	24 966 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 659	XXXX	98 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 100 811	XXXX	2 073 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 174 470	XXXX	2 172 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 915	22 894 896	477 772	27 138 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 542		12 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 542		12 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 915	22 890 354	477 772	27 126 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 033	1 712 536	17 873	3 165 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 882	21 177 818	459 899	23 960 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 557	XXXX	14 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,30	XXXX	1 658,72

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	264 326	9 859 582	294 144	11 321 765
Temps supplémentaire	3	9 792	497 481	12 168	639 786
Primes	4	XXXX	1 370 000	XXXX	2 659 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 894	3 597 997	55 420	3 672 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332 012	15 325 060	361 732	18 293 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 454	2 175 142	63 238	2 623 464
Particuliers	9	47 449	1 320 605	52 802	1 657 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 903	3 495 747	116 040	4 280 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 899 619	XXXX	2 392 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 915	20 720 426	477 772	24 966 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 659	XXXX	98 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 100 811	XXXX	2 073 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 174 470	XXXX	2 172 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 915	22 894 896	477 772	27 138 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 542		12 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 542		12 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 915	22 890 354	477 772	27 126 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 033	1 712 536	17 873	3 165 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 882	21 177 818	459 899	23 960 235

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 557	XXXX	14 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,30	XXXX	1 658,72

	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: 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	565	27 247	616	36 169
Personnel-temps régulier	2	41 169	1 573 287	39 341	1 594 786
Temps supplémentaire	3	2 404	139 168	3 287	210 920
Primes	4	XXXX	506 587	XXXX	588 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 138	2 246 289	43 244	2 430 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 168	381 619	9 788	435 508
Particuliers	9	5 491	138 686	7 435	221 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 659	520 305	17 223	656 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 515	XXXX	368 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 797	3 088 109	60 467	3 455 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 029	XXXX	454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 363	XXXX	195 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 392	XXXX	195 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 797	3 275 501	60 467	3 651 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 797	3 275 501	60 467	3 651 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	898	226 948	3 934	358 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 899	3 048 553	56 533	3 293 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 345		3 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 345		3 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	911,38	XXXX	931,87
B - L'admission	30	557	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 473,17	XXXX	5 525,53

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	27 247	616	36 169
Personnel-temps régulier	2	41 169	1 573 287	39 341	1 594 786
Temps supplémentaire	3	2 404	139 168	3 287	210 920
Primes	4	XXXX	506 587	XXXX	588 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 138	2 246 289	43 244	2 430 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 168	381 619	9 788	435 508
Particuliers	9	5 491	138 686	7 435	221 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 659	520 305	17 223	656 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 515	XXXX	368 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 797	3 088 109	60 467	3 455 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 029	XXXX	454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 363	XXXX	195 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 392	XXXX	195 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 797	3 275 501	60 467	3 651 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 797	3 275 501	60 467	3 651 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	898	226 948	3 934	358 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 899	3 048 553	56 533	3 293 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 345		3 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 345		3 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	911,38	XXXX	931,87
B - L'admission	30	557	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 473,17	XXXX	5 525,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 672	91 849	1 809	106 701
Personnel-temps régulier	2	298 818	9 373 248	319 675	10 527 943
Temps supplémentaire	3	28 711	1 389 888	28 049	1 541 050
Primes	4	XXXX	4 105 805	XXXX	5 389 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 091	383 635	18 422	657 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 292	15 344 425	367 955	18 223 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 692	2 586 919	80 736	2 914 738
Particuliers	9	74 132	1 653 910	73 736	1 861 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 824	4 240 829	154 472	4 775 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 297 041	XXXX	2 708 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 116	21 882 295	522 427	25 707 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 473	XXXX	60 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 576	XXXX	1 506 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 049	XXXX	1 566 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 116	23 119 344	522 427	27 274 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 593		1 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 593		1 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 116	23 108 751	522 427	27 272 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 163	2 585 898	15 815	3 531 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 953	20 522 853	506 612	23 741 274

		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	66 466		80 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 466		80 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,93	XXXX	294,30
	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: 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	1 757	96 651	2 007	114 992
Personnel-temps régulier	2	158 667	5 568 683	174 442	6 486 596
Temps supplémentaire	3	12 655	639 653	12 342	677 793
Primes	4	XXXX	1 677 776	XXXX	2 262 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	28 270	1 530	126 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 421	8 011 033	190 321	9 667 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 898	1 436 584	38 865	1 551 911
Particuliers	9	35 661	918 130	34 299	921 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 559	2 354 714	73 164	2 473 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 236	XXXX	1 417 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 980	11 525 983	263 485	13 558 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 251 795	XXXX	6 040 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 336 794	XXXX	13 809 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 588 589	XXXX	19 850 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 980	26 114 572	263 485	33 409 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 377		1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 377		1 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 980	26 104 195	263 485	33 407 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 280	1 165 618	7 286	1 715 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 700	24 938 577	256 199	31 691 422

		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	20 065		23 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 065		23 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 243,41	XXXX	1 355,22
B - L'usager	30	15 373	XXXX	18 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 622,23	XXXX	1 697,82

	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 héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 096	912 286	40 398	1 059 511
Temps supplémentaire	3	2 295	85 121	1 847	81 956
Primes	4	XXXX	335 122	XXXX	480 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 754	248 679		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 145	1 581 208	42 245	1 621 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 667	250 526	10 270	270 718
Particuliers	9	5 548	110 082	5 220	123 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 215	360 608	15 490	393 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 228	XXXX	336 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 360	2 213 044	57 735	2 352 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133	XXXX	27 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 387	XXXX	49 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 520	XXXX	77 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 360	2 246 564	57 735	2 429 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 360	2 246 564	57 735	2 429 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 385	368 117	3 214	458 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 975	1 878 447	54 521	1 970 662

		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	7 516		7 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 516		7 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,93	XXXX	263,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 055	282 158	9 258	283 707
Temps supplémentaire	3	656	30 298	638	32 668
Primes	4	XXXX	71 842	XXXX	121 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 169	141 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 880	525 340	9 896	437 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 234	74 642	2 228	69 802
Particuliers	9	2 280	61 176	1 278	31 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 514	135 818	3 506	101 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 576	XXXX	84 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 394	738 734	13 402	623 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 553	XXXX	16 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 553	XXXX	16 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 394	750 287	13 402	639 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 394	750 287	13 402	639 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 446	103 391	501	109 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 948	646 896	12 901	530 300

		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	7 516		7 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 516		7 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,07	XXXX	71,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 041	630 128	31 140	775 804
Temps supplémentaire	3	1 639	54 823	1 209	49 288
Primes	4	XXXX	263 280	XXXX	359 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 585	107 637		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 265	1 055 868	32 349	1 184 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 433	175 884	8 042	200 916
Particuliers	9	3 268	48 906	3 942	92 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 701	224 790	11 984	292 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 652	XXXX	251 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 966	1 474 310	44 333	1 728 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133	XXXX	27 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 834	XXXX	33 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 967	XXXX	61 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 966	1 496 277	44 333	1 789 900
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	43 966	1 496 277	44 333	1 789 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	939	264 726	2 713	349 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 027	1 231 551	41 620	1 440 362

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 727	304 819	6 828	382 191
Personnel-temps régulier	2	233 786	8 274 175	275 481	10 166 850
Temps supplémentaire	3	6 060	300 908	6 147	329 469
Primes	4	XXXX	971 414	XXXX	1 836 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	732	10 150	691 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 588	9 852 048	298 606	13 406 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 472	2 184 687	63 520	2 510 711
Particuliers	9	42 846	1 072 010	48 227	1 414 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 318	3 256 697	111 747	3 925 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 601 479	XXXX	2 094 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 906	14 710 224	410 353	19 426 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 058	XXXX	184 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 663	XXXX	1 464 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 263 721	XXXX	1 648 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 906	15 973 945	410 353	21 075 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 279		21 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 279		21 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 906	15 952 666	410 353	21 053 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 160	1 185 539	13 116	2 198 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 746	14 767 127	397 237	18 855 027

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 066	113 894	2 312	136 248
Personnel-temps régulier	2	99 714	3 295 324	110 751	3 912 826
Temps supplémentaire	3	3 101	152 015	3 185	171 828
Primes	4	XXXX	555 437	XXXX	802 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			740	36 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 881	4 116 670	116 988	5 059 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 694	884 873	25 628	936 727
Particuliers	9	25 840	604 081	20 899	568 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 534	1 488 954	46 527	1 505 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 646	XXXX	804 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 415	6 287 270	163 515	7 369 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 160	XXXX	48 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 917	XXXX	497 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 077	XXXX	545 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 415	6 718 347	163 515	7 915 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 797		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 797		1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 415	6 712 550	163 515	7 914 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 670	686 850	2 691	890 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 745	6 025 700	160 824	7 023 953

		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	207 442		227 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 442		227 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,08	XXXX	30,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 631	116 911	5 868	169 965
Temps supplémentaire	3	24	1 051	31	1 200
Primes	4	XXXX	7 975	XXXX	10 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	10 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 655	125 937	6 024	192 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	848	30 968	841	30 457
Particuliers	9	1 377	31 458	580	13 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 225	62 426	1 421	44 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 993	XXXX	31 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 880	213 356	7 445	268 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 060	XXXX	21 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 060	XXXX	21 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 880	225 416	7 445	290 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 880	225 416	7 445	290 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	7 764	74	10 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 840	217 652	7 371	280 077

		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	47		42	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47		42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 630,89	XXXX	6 668,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 562	126 396	3 039	159 219
Personnel-temps régulier	2	43 742	1 437 061	59 859	2 188 480
Temps supplémentaire	3	813	34 984	683	30 876
Primes	4	XXXX	108 742	XXXX	302 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 117	1 707 183	63 581	2 681 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 140	356 330	13 683	547 906
Particuliers	9	4 486	102 327	7 341	189 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 626	458 657	21 024	737 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 824	XXXX	442 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 743	2 435 664	84 605	3 860 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 487	XXXX	58 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 510	XXXX	152 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 997	XXXX	211 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 743	2 610 661	84 605	4 071 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 076		18 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 076		18 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 743	2 596 585	84 605	4 053 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 415	158 787	1 011	318 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 328	2 437 798	83 594	3 734 188

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 022	47 749	1 557	81 229
Personnel-temps régulier	2	26 536	860 671	38 333	1 376 499
Temps supplémentaire	3	568	21 148	431	16 589
Primes	4	XXXX	65 316	XXXX	179 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 126	994 884	40 321	1 653 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 988	210 352	8 098	322 633
Particuliers	9	2 165	60 819	3 387	95 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 153	271 171	11 485	417 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 768	XXXX	270 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 279	1 423 823	51 806	2 341 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 007	XXXX	47 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 682	XXXX	90 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 689	XXXX	137 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 279	1 534 512	51 806	2 479 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 656		15 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 656		15 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 279	1 527 856	51 806	2 463 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 136	102 402	734	189 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 143	1 425 454	51 072	2 274 553

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	78 647	1 482	77 990
Personnel-temps régulier	2	17 206	576 390	21 526	811 981
Temps supplémentaire	3	245	13 836	252	14 287
Primes	4	XXXX	43 426	XXXX	123 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 991	712 299	23 260	1 027 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 152	145 978	5 585	225 273
Particuliers	9	2 321	41 508	3 954	94 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 473	187 486	9 539	319 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 056	XXXX	171 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 464	1 011 841	32 799	1 518 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 480	XXXX	11 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 828	XXXX	61 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 308	XXXX	73 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 464	1 076 149	32 799	1 592 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 420		2 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 420		2 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 464	1 068 729	32 799	1 589 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	56 385	277	129 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 185	1 012 344	32 522	1 459 635

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 099	64 529	1 477	86 724
Personnel-temps régulier	2	86 699	3 424 879	99 003	3 895 579
Temps supplémentaire	3	2 122	112 858	2 248	125 565
Primes	4	XXXX	299 260	XXXX	720 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	732	9 285	644 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 935	3 902 258	112 013	5 472 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 790	912 516	23 368	995 621
Particuliers	9	11 143	334 144	19 407	643 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 933	1 246 660	42 775	1 638 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 016	XXXX	816 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 868	5 773 934	154 788	7 927 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 411	XXXX	76 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 176	XXXX	793 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 587	XXXX	870 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 868	6 419 521	154 788	8 797 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 406		2 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 406		2 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 868	6 418 115	154 788	8 795 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 035	332 138	9 340	978 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 833	6 085 977	145 448	7 816 809

		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	84 020		94 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 020		94 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,45	XXXX	82,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Service de 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	1 099	64 529	1 477	86 724
Personnel-temps régulier	2	81 476	3 257 657	91 600	3 638 472
Temps supplémentaire	3	2 121	112 805	2 232	124 989
Primes	4	XXXX	288 132	XXXX	686 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	732	9 285	644 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 711	3 723 855	104 594	5 180 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 352	863 799	21 703	936 750
Particuliers	9	10 979	328 802	19 228	638 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 331	1 192 601	40 931	1 574 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 358	XXXX	771 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 042	5 511 814	145 525	7 527 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 894	XXXX	75 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 745	XXXX	792 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 639	XXXX	867 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 042	6 155 453	145 525	8 395 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 406		2 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 406		2 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 042	6 154 047	145 525	8 392 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 933	318 013	9 316	946 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 109	5 836 034	136 209	7 445 995

		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	84 020		93 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 020		93 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,48	XXXX	79,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Projet réseaux services intégrés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 223	167 222	7 403	257 107
Temps supplémentaire	3	1	53	16	576
Primes	4	XXXX	11 128	XXXX	34 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 224	178 403	7 419	292 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 438	48 717	1 665	58 871
Particuliers	9	164	5 342	179	4 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	54 059	1 844	63 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 658	XXXX	44 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 826	262 120	9 263	400 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 517	XXXX	1 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431	XXXX	1 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 948	XXXX	2 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 826	264 068	9 263	402 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 826	264 068	9 263	402 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	14 125	24	31 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 724	249 943	9 239	370 814

		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			978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	379,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	598	26 909	683	36 441
Personnel-temps régulier	2	56 261	1 246 769	60 946	1 391 118
Temps supplémentaire	3	1 285	42 478	1 731	61 504
Primes	4	XXXX	188 126	XXXX	213 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 477	97 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 144	1 504 282	65 837	1 799 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 676	320 780	14 405	346 042
Particuliers	9	15 486	266 743	20 343	391 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 162	587 523	34 748	737 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 884	XXXX	347 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 306	2 382 689	100 585	2 884 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 091	XXXX	21 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 038	XXXX	878 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 129	XXXX	899 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 306	3 072 818	100 585	3 784 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 306	3 072 818	100 585	3 784 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 430	281 800	11 442	420 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 876	2 791 018	89 143	3 363 768

		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	108 453		132 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 453		132 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,73	XXXX	25,41
	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: 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	598	26 909	683	36 441
Personnel-temps régulier	2	56 261	1 246 769	60 946	1 391 118
Temps supplémentaire	3	1 285	42 478	1 731	61 504
Primes	4	XXXX	188 126	XXXX	213 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 477	97 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 144	1 504 282	65 837	1 799 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 676	320 780	14 405	346 042
Particuliers	9	15 486	266 743	20 343	391 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 162	587 523	34 748	737 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 884	XXXX	347 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 306	2 382 689	100 585	2 884 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 091	XXXX	21 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 038	XXXX	878 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 129	XXXX	899 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 306	3 072 818	100 585	3 784 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 306	3 072 818	100 585	3 784 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 430	281 800	11 442	420 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 876	2 791 018	89 143	3 363 768

		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	108 453		132 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 453		132 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,73	XXXX	25,41
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	54 722	2 085 337	59 449	2 411 030
Temps supplémentaire	3	211	8 859	216	9 972
Primes	4	XXXX	163 193	XXXX	307 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 751	1 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 933	2 257 389	61 416	2 729 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 100	480 575	12 743	544 001
Particuliers	9	8 912	202 337	8 529	244 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 012	682 912	21 272	788 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 405	XXXX	430 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 945	3 300 706	82 688	3 949 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 886	XXXX	28 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 294	XXXX	58 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 180	XXXX	87 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 945	3 364 886	82 688	4 036 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 476		5 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 476		5 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 945	3 363 410	82 688	4 031 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 243	204 497	2 072	306 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 702	3 158 913	80 616	3 724 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 626	XXXX	3 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,86	XXXX	1 026,35

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	54 722	2 085 337	59 449	2 411 030
Temps supplémentaire	3	211	8 859	216	9 972
Primes	4	XXXX	163 193	XXXX	307 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 751	1 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 933	2 257 389	61 416	2 729 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 100	480 575	12 743	544 001
Particuliers	9	8 912	202 337	8 529	244 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 012	682 912	21 272	788 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 405	XXXX	430 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 945	3 300 706	82 688	3 949 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 886	XXXX	28 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 294	XXXX	58 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 180	XXXX	87 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 945	3 364 886	82 688	4 036 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 476		5 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 476		5 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 945	3 363 410	82 688	4 031 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 243	204 497	2 072	306 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 702	3 158 913	80 616	3 724 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 626	XXXX	3 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,86	XXXX	1 026,35

	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: 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	766	37 844	900	48 001
Personnel-temps régulier	2	72 876	2 363 646	66 908	2 279 729
Temps supplémentaire	3	3 971	194 070	5 380	296 737
Primes	4	XXXX	808 286	XXXX	1 043 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 478	120 426	2 118	181 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 091	3 524 272	75 306	3 849 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 945	554 989	14 869	566 992
Particuliers	9	11 757	241 713	10 056	291 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 702	796 702	24 925	858 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 573	XXXX	539 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 793	4 836 547	100 231	5 248 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 862	XXXX	51 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 371	XXXX	718 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 233	XXXX	770 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 793	5 471 780	100 231	6 018 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 257		3 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 257		3 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 793	5 462 523	100 231	6 014 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 473	769 731	2 946	1 111 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 320	4 692 792	97 285	4 903 336

		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	2 866 977		2 788 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 866 977		2 788 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,76
B - L'usager	30	6 633	XXXX	7 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,49	XXXX	660,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	383	21 231	152	8 070
Personnel-temps régulier	2	16 977	595 179	19 492	718 931
Temps supplémentaire	3	306	16 986	454	28 005
Primes	4	XXXX	205 918	XXXX	275 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 215	109 199	969	90 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 881	948 513	21 067	1 121 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 021	148 893	4 462	177 955
Particuliers	9	4 059	79 669	4 124	134 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 080	228 562	8 586	312 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 949	XXXX	157 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 961	1 305 024	29 653	1 591 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 054	XXXX	29 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 098	XXXX	176 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 152	XXXX	205 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 961	1 491 176	29 653	1 797 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 038		2 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 038		2 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 961	1 490 138	29 653	1 795 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	207 435	1 751	337 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 631	1 282 703	27 902	1 457 541

		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	198 872		215 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 872		215 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,46	XXXX	6,78
B - L'usager	30	826	XXXX	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 552,91	XXXX	1 706,72

	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: 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	383	16 613	748	39 931
Personnel-temps régulier	2	55 899	1 768 467	47 416	1 560 798
Temps supplémentaire	3	3 665	177 084	4 926	268 732
Primes	4	XXXX	602 368	XXXX	767 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	11 227	1 149	90 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 210	2 575 759	54 239	2 728 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 924	406 096	10 407	389 037
Particuliers	9	7 698	162 044	5 932	156 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 622	568 140	16 339	545 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 624	XXXX	382 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 832	3 531 523	70 578	3 656 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 808	XXXX	21 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 273	XXXX	542 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 081	XXXX	564 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 832	3 980 604	70 578	4 220 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 219		960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 219		960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 832	3 972 385	70 578	4 219 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 143	562 296	1 195	773 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 689	3 410 089	69 383	3 445 795

		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	2 668 105		2 572 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 668 105		2 572 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,34
B - L'usager	30	5 807	XXXX	6 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,24	XXXX	524,23

	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: 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	1 554	83 706	3 036	179 518
Personnel-temps régulier	2	154 198	4 978 245	150 962	5 035 228
Temps supplémentaire	3	13 918	716 408	18 359	1 003 123
Primes	4	XXXX	987 670	XXXX	1 661 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 895	350	16 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 682	6 767 924	172 707	7 896 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 690	1 362 998	42 533	1 543 094
Particuliers	9	44 182	1 096 760	44 144	1 176 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 872	2 459 758	86 677	2 719 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 152 904	XXXX	1 351 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 554	10 380 586	259 384	11 967 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 131	XXXX	110 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 946	XXXX	650 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 077	XXXX	760 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 554	11 066 663	259 384	12 728 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 507		33 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 507		33 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 554	11 060 156	259 384	12 695 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 493	1 063 874	11 412	1 538 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 061	9 996 282	247 972	11 156 248

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 554	83 706	3 036	179 518
Personnel-temps régulier	2	154 198	4 978 245	150 962	5 035 228
Temps supplémentaire	3	13 918	716 408	18 359	1 003 123
Primes	4	XXXX	987 670	XXXX	1 661 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 895	350	16 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 682	6 767 924	172 707	7 896 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 690	1 362 998	42 533	1 543 094
Particuliers	9	44 182	1 096 760	44 144	1 176 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 872	2 459 758	86 677	2 719 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 152 904	XXXX	1 351 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 554	10 380 586	259 384	11 967 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 131	XXXX	110 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 946	XXXX	650 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 077	XXXX	760 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 554	11 066 663	259 384	12 728 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 507		33 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 507		33 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 554	11 060 156	259 384	12 695 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 493	1 063 874	11 412	1 538 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 061	9 996 282	247 972	11 156 248

		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	15 791		15 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 791		15 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	633,45	XXXX	737,49
B - L'accouchement	30	3 848	XXXX	4 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 597,79	XXXX	2 707,17

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 943	196 475	4 220	188 850
Temps supplémentaire	3	24	1 844	16	759
Primes	4	XXXX	11 019	XXXX	22 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 967	209 338	4 236	211 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	952	38 753	1 229	56 259
Particuliers	9	635	6 060	2 093	53 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 587	44 813	3 322	109 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 074	XXXX	43 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 554	284 225	7 558	365 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	859	XXXX	1 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 762	XXXX	2 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 621	XXXX	4 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 554	287 846	7 558	369 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 554	287 846	7 558	368 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	11 372	974	64 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 500	276 474	6 584	303 968

		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
B - L'usager	30	188	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,61	XXXX	1 717,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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			140	7 374
Personnel-temps régulier	2	6 160	242 419	7 193	264 999
Temps supplémentaire	3	290	10 244	115	4 521
Primes	4	XXXX	52 386	XXXX	45 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 658	39 988	1 585	39 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 108	345 037	9 033	361 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 199	52 546	1 544	58 823
Particuliers	9	92	3 671	248	9 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 291	56 217	1 792	68 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 838	XXXX	49 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 399	443 092	10 825	479 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 272	XXXX	4 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 730	XXXX	3 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 002	XXXX	8 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 399	447 094	10 825	487 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 399	447 094	10 825	487 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	23 185	64	20 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 360	423 909	10 761	466 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 418	XXXX	3 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,02	XXXX	130,95

	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	1 425	74 655	1 489	82 580
Personnel-temps régulier	2	40 105	1 576 076	38 454	1 559 312
Temps supplémentaire	3	237	14 035	139	6 737
Primes	4	XXXX	95 580	XXXX	143 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	358	8 760	585 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 775	1 760 704	48 842	2 377 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 534	402 791	8 799	382 504
Particuliers	9	5 871	167 092	12 165	372 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 405	569 883	20 964	755 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 749	XXXX	334 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 180	2 630 336	69 806	3 466 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 821	XXXX	108 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 661	XXXX	76 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 482	XXXX	185 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 180	2 702 818	69 806	3 651 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 180	2 701 457	69 806	3 651 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 187	175 825	4 967	319 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 993	2 525 632	64 839	3 332 104

		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	284		257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 897,86	XXXX	12 965,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 970	95 387	3 420	129 194
Temps supplémentaire	3	1	3	3	118
Primes	4	XXXX	4 368	XXXX	7 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	485		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 978	100 243	3 423	137 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	550	18 732	622	24 027
Particuliers	9	36	1 428	564	14 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	20 160	1 186	38 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 874	XXXX	24 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 564	137 277	4 609	199 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	68 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 011	XXXX	8 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 048	XXXX	77 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 564	142 325	4 609	276 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 564	142 325	4 609	276 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	5 624	74	9 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 543	136 701	4 535	267 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	241	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,22	XXXX	810,79

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 100	46 427	1 380	61 688
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 972	XXXX	3 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 100	48 399	1 380	65 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	9 543	273	13 230
Particuliers	9	7	298	35	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220	9 841	308	14 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 117	XXXX	10 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 320	66 357	1 688	90 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789	XXXX	1 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 168	XXXX	2 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 320	67 525	1 688	92 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 320	67 525	1 688	92 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 255		4 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 320	65 270	1 688	88 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	133	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,75	XXXX	555,44

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 870	48 960	2 040	67 506
Temps supplémentaire	3	1	3	3	118
Primes	4	XXXX	2 396	XXXX	4 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	485		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 878	51 844	2 043	71 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	9 189	349	10 797
Particuliers	9	29	1 130	529	12 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	10 319	878	23 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 757	XXXX	13 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 244	70 920	2 921	108 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658	XXXX	68 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 222	XXXX	6 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 880	XXXX	75 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 244	74 800	2 921	184 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 244	74 800	2 921	184 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	3 369	74	4 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 223	71 431	2 847	179 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	108	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	661,40	XXXX	1 048,22

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 870	992 691	20 960	829 093
Temps supplémentaire	3	277	12 241	284	16 960
Primes	4	XXXX	90 407	XXXX	192 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 147	1 095 339	21 244	1 038 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 620	280 336	7 489	322 783
Particuliers	9	9 721	316 474	16 410	442 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 341	596 810	23 899	765 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 237	XXXX	231 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 488	1 904 386	45 143	2 035 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 330	XXXX	52 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 786	XXXX	43 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 116	XXXX	95 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 488	1 990 502	45 143	2 130 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 540		6 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 540		6 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 488	1 988 962	45 143	2 124 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 400	296 716	10 343	567 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 088	1 692 246	34 800	1 556 976

		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
B - L'usager	30	7 693	XXXX	8 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,97	XXXX	189,85

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 870	992 691	20 960	829 093
Temps supplémentaire	3	277	12 241	284	16 960
Primes	4	XXXX	90 407	XXXX	192 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 147	1 095 339	21 244	1 038 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 620	280 336	7 489	322 783
Particuliers	9	9 721	316 474	16 410	442 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 341	596 810	23 899	765 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 237	XXXX	231 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 488	1 904 386	45 143	2 035 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 330	XXXX	52 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 786	XXXX	43 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 116	XXXX	95 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 488	1 990 502	45 143	2 130 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 540		6 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 540		6 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 488	1 988 962	45 143	2 124 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 400	296 716	10 343	567 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 088	1 692 246	34 800	1 556 976

		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
B - L'usager	30	7 693	XXXX	8 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,97	XXXX	189,85

	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: 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	106	5 554		
Personnel-temps régulier	2	339 936	7 504 012	326 436	8 123 698
Temps supplémentaire	3	18 653	623 366	23 997	984 163
Primes	4	XXXX	960 738	XXXX	1 234 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	59 319	2 044	88 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 985	9 152 989	352 477	10 430 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 428	1 798 059	73 845	1 997 696
Particuliers	9	84 960	1 535 200	77 760	1 636 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 388	3 333 259	151 605	3 634 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 780 785	XXXX	2 052 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 373	14 267 033	504 082	16 117 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 400 508	XXXX	9 129 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 546	XXXX	751 328
Allocations directes	15	XXXX	6 391 340	XXXX	9 781 403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 490 394	XXXX	19 662 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 373	27 757 427	504 082	35 779 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 438		28 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 438		28 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 373	27 752 989	504 082	35 750 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 802	1 755 301	32 230	1 964 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487 571	25 997 688	471 852	33 786 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 241	XXXX	3 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 021,50	XXXX	8 968,98

	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: 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	106	5 554		
Personnel-temps régulier	2	339 936	7 504 012	326 436	8 123 698
Temps supplémentaire	3	18 653	623 366	23 997	984 163
Primes	4	XXXX	960 738	XXXX	1 234 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 290	59 319	2 044	88 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 985	9 152 989	352 477	10 430 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 428	1 798 059	73 845	1 997 696
Particuliers	9	84 960	1 535 200	77 760	1 636 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 388	3 333 259	151 605	3 634 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 780 785	XXXX	2 052 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 373	14 267 033	504 082	16 117 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 400 508	XXXX	9 129 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 546	XXXX	751 328
Allocations directes	15	XXXX	6 391 340	XXXX	9 781 403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 490 394	XXXX	19 662 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 373	27 757 427	504 082	35 779 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 438		28 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 438		28 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 373	27 752 989	504 082	35 750 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 802	1 755 301	32 230	1 964 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487 571	25 997 688	471 852	33 786 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 241	XXXX	3 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 021,50	XXXX	8 968,98

	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: Aide à domicile - 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	106	5 554		
Personnel-temps régulier	2	339 935	7 504 011	326 436	8 123 698
Temps supplémentaire	3	18 653	623 366	23 997	984 163
Primes	4	XXXX	960 738	XXXX	1 234 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	795	36 498	2 044	88 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 489	9 130 167	352 477	10 430 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 444	1 751 768	73 790	1 996 329
Particuliers	9	84 923	1 534 398	77 756	1 636 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 367	3 286 166	151 546	3 632 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 773 969	XXXX	2 052 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	519 856	14 190 302	504 023	16 115 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 999 012	XXXX	8 659 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 508	XXXX	751 316
Allocations directes	15	XXXX	3 472 978	XXXX	6 128 365
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 170 498	XXXX	15 539 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	519 856	24 360 800	504 023	31 655 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		10 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129		10 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	519 856	24 360 671	504 023	31 644 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 802	1 755 301	32 227	1 964 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 054	22 605 370	471 796	29 679 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 989	XXXX	3 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 562,85	XXXX	8 683,30

	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: Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	22 821		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496	22 822		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 984	46 291	55	1 367
Particuliers	9	37	802	4	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	47 093	59	1 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 816	XXXX	209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 517	76 731	59	1 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401 496	XXXX	469 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	12
Allocations directes	15	XXXX	2 918 362	XXXX	3 653 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 319 896	XXXX	4 122 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 517	3 396 627	59	4 124 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 309		17 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 309		17 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 517	3 392 318	59	4 106 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 517	3 392 318	56	4 106 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	252	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 461,58	XXXX	11 766,85

	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: 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	2 470	73 923	10 278	341 849
Temps supplémentaire	3	99	5 917	84	4 936
Primes	4	XXXX	4 377	XXXX	14 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 569	84 217	10 362	360 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 126	65 667	2 232	80 501
Particuliers	9	1 400	25 590	2 685	75 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 526	91 257	4 917	156 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 035	XXXX	71 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 095	199 509	15 279	588 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 058	XXXX	5 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 228	XXXX	31 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 286	XXXX	37 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 095	207 795	15 279	626 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 653		12 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 653		12 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 095	180 142	15 279	613 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	16 187	263	23 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 954	163 955	15 016	590 070

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 470	73 923	10 187	338 789
Temps supplémentaire	3	99	5 917	84	4 936
Primes	4	XXXX	4 377	XXXX	13 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 569	84 217	10 271	357 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 126	65 667	2 227	80 401
Particuliers	9	1 400	25 590	2 433	69 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 526	91 257	4 660	149 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 035	XXXX	69 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 095	199 509	14 931	577 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 058	XXXX	5 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 058	XXXX	27 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 095	203 567	14 931	604 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 324		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 324		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 095	177 243	14 931	604 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	16 187	263	22 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 954	161 056	14 668	581 631

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	3 060
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	3 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	100
Particuliers	9			252	6 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10			257	6 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			348	11 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 228	XXXX	9 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 228	XXXX	9 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 228	348	21 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 329		12 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 329		12 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 899	348	8 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 899	348	8 439

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 762	XXXX	140 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 692	XXXX	25 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 454	XXXX	166 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 454		166 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 454		166 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 454		166 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,66	XXXX	1 529,04

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 762	XXXX	140 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 762	XXXX	140 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 762		140 878
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		91 762		140 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 762		140 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 119,05	XXXX	1 292,46

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 692	XXXX	25 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 692	XXXX	25 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 692		25 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 692		25 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 692		25 787

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	238	12 918	865	46 210
Personnel-temps régulier	2	390 802	14 356 430	363 272	13 572 365
Temps supplémentaire	3	3 719	173 919	3 709	181 068
Primes	4	XXXX	1 504 383	XXXX	1 552 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 227	442 909	19 071	1 381 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403 986	16 490 559	386 917	16 733 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 743	3 227 649	80 054	3 178 433
Particuliers	9	68 903	1 859 569	76 247	2 013 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 646	5 087 218	156 301	5 191 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 694 760	XXXX	2 721 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	555 632	24 272 537	543 218	24 646 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 420	XXXX	140 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 122	XXXX	411 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 542	XXXX	552 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	555 632	24 804 079	543 218	25 199 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 515		14 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 515		14 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 632	24 800 564	543 218	25 185 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 951	2 082 742	16 942	2 269 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 681	22 717 822	526 276	22 915 135

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			380	20 735
Personnel-temps régulier	2	280 908	9 861 061	287 333	10 494 038
Temps supplémentaire	3	1 497	70 697	2 736	136 152
Primes	4	XXXX	1 052 047	XXXX	1 214 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 453	163 010	17 644	1 268 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 858	11 146 815	308 093	13 134 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 607	2 219 387	62 280	2 422 198
Particuliers	9	55 268	1 413 145	62 853	1 585 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 875	3 632 532	125 133	4 008 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 870 067	XXXX	2 100 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 733	16 649 414	433 226	19 242 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 378	XXXX	106 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 748	XXXX	386 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 126	XXXX	492 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 733	17 113 540	433 226	19 735 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 515		13 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 515		13 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 733	17 110 025	433 226	19 722 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 583	1 569 614	15 094	1 885 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 150	15 540 411	418 132	17 836 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 010	XXXX	11 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,96	XXXX	1 555,91

	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: Services psychosociaux 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	275 997	9 681 354	279 870	10 227 936
Temps supplémentaire	3	1 485	70 047	2 680	133 518
Primes	4	XXXX	1 044 423	XXXX	1 200 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 453	163 010	17 644	1 268 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 935	10 958 834	300 194	12 830 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 856	2 189 706	60 713	2 365 212
Particuliers	9	54 748	1 411 908	61 917	1 554 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 604	3 601 614	122 630	3 919 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 842 144	XXXX	2 048 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 539	16 402 592	422 824	18 797 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 458	XXXX	101 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 150	XXXX	385 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 608	XXXX	487 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 539	16 865 200	422 824	19 285 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 515		13 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 515		13 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 539	16 861 685	422 824	19 271 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 542	1 559 273	14 414	1 846 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 997	15 302 412	408 410	17 425 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 010	XXXX	11 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,14	XXXX	1 520,00

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			380	20 735
Personnel-temps régulier	2	4 911	179 707	7 463	266 102
Temps supplémentaire	3	12	650	56	2 634
Primes	4	XXXX	7 624	XXXX	14 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 923	187 981	7 899	304 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	751	29 681	1 567	56 986
Particuliers	9	520	1 237	936	31 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 271	30 918	2 503	88 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 923	XXXX	52 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 194	246 822	10 402	445 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	4 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598	XXXX	1 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 518	XXXX	5 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 194	248 340	10 402	450 852
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	6 194	248 340	10 402	450 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	10 341	680	39 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 153	237 999	9 722	411 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: 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	111	6 028	166	8 715
Personnel-temps régulier	2	23 457	1 121 689	11 795	574 122
Temps supplémentaire	3	119	5 836	133	6 791
Primes	4	XXXX	128 223	XXXX	60 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 687	1 261 776	12 094	649 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 297	274 106	2 506	128 386
Particuliers	9	1 585	63 117	2 255	95 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 882	337 223	4 761	223 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 341	XXXX	106 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 569	1 781 340	16 855	980 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 031	XXXX	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 304	XXXX	4 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 335	XXXX	6 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 569	1 797 675	16 855	986 467
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	30 569	1 797 675	16 855	986 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	84 918	146	40 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 316	1 712 757	16 709	945 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 372		3 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 372		3 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,58	XXXX	277,76
B - L'usager	30	1 489	XXXX	936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 150,27	XXXX	1 010,44

	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: 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	127	6 890	319	16 760
Personnel-temps régulier	2	86 437	3 373 680	64 144	2 504 205
Temps supplémentaire	3	2 103	97 386	840	38 125
Primes	4	XXXX	324 113	XXXX	276 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 774	279 899	1 427	112 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 441	4 081 968	66 730	2 948 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 839	734 156	15 268	627 849
Particuliers	9	12 050	383 307	11 139	331 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 889	1 117 463	26 407	959 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 352	XXXX	514 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 330	5 841 783	93 137	4 423 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 011	XXXX	32 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 070	XXXX	20 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 081	XXXX	53 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 330	5 892 864	93 137	4 476 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 330	5 892 864	93 137	4 476 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 115	428 210	1 702	343 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 215	5 464 654	91 435	4 132 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 948	XXXX	3 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 384,16	XXXX	1 040,64

	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: 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	368	19 780	367	19 300
Personnel-temps régulier	2	9 064	354 963	10 627	445 962
Temps supplémentaire	3	26	1 152	71	4 710
Primes	4	XXXX	34 595	XXXX	53 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 458	410 490	11 065	523 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 857	80 373	2 568	116 109
Particuliers	9	1 687	43 271	4 031	100 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 544	123 644	6 599	216 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 487	XXXX	91 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 002	597 621	17 664	830 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 414	XXXX	139 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 801	XXXX	11 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 215	XXXX	150 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 002	610 836	17 664	981 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 002	610 836	17 664	980 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	55 339	2 406	119 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 385	555 497	15 258	861 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 187,00	XXXX	3 472,39

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 178	218 699	7 579	333 761
Temps supplémentaire	3	51	3 976	24	1 522
Primes	4	XXXX	19 917	XXXX	56 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 229	242 592	7 603	392 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 462	64 945	1 819	82 806
Particuliers	9	3 676	120 142	2 374	75 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 138	185 087	4 193	158 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 928	XXXX	65 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 367	476 607	11 796	616 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 022	XXXX	1 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 022	XXXX	1 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 367	478 629	11 796	617 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 367	478 629	11 796	617 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	22 736	361	65 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 206	455 893	11 435	552 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 025,51	XXXX	92 016,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 056	932 135	19 510	1 098 242
Personnel-temps régulier	2	980 516	28 847 527	925 385	28 383 935
Temps supplémentaire	3	48 156	2 205 947	54 314	2 696 351
Primes	4	XXXX	2 521 204	XXXX	3 305 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 437	450 989	9 905	543 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 054 165	34 957 802	1 009 114	36 027 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213 957	6 690 426	208 261	6 795 858
Particuliers	9	152 132	3 527 106	161 160	4 012 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366 089	10 217 532	369 421	10 807 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 901 188	XXXX	6 237 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 420 254	51 076 522	1 378 535	53 073 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 355 670	XXXX	9 417 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 525 166	XXXX	53 812 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 880 836	XXXX	63 230 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 420 254	102 957 358	1 378 535	116 303 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 089 147		1 409 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 089 221		1 409 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 420 254	101 868 137	1 378 535	114 893 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 314	3 309 397	43 269	4 332 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 380 940	98 558 740	1 335 266	110 561 752

		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	113 937 344		136 168 610	
Pour ventes de services	26	4 248 471		3 591 747	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 185 815		139 760 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,80
B - Procédure	30	28 231 781	XXXX	29 264 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,49	XXXX	3,78

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

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

Nom du centre d'activités: 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	233	12 888	536	29 646
Personnel-temps régulier	2	44 078	1 342 782	40 397	1 293 074
Temps supplémentaire	3	1 221	54 698	1 703	82 402
Primes	4	XXXX	98 104	XXXX	134 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 532	1 508 472	42 636	1 539 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 174	293 230	8 909	298 256
Particuliers	9	5 827	128 066	6 644	182 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 001	421 296	15 553	481 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 428	XXXX	275 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 533	2 187 196	58 189	2 296 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 356	XXXX	66 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 246	XXXX	1 308 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 602	XXXX	1 375 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 533	3 442 798	58 189	3 671 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 533	3 442 291	58 189	3 671 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	128 536	2 100	183 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 913	3 313 755	56 089	3 488 597

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 638 124		2 684 878	
Pour ventes de services	26	19 026		17 091	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 657 150		2 701 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,29
B - Procédure	30	482 823	XXXX	489 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,86	XXXX	7,13

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 272	67 250	1 141	55 849
Personnel-temps régulier	2	109 728	3 363 284	110 772	3 522 020
Temps supplémentaire	3	3 058	135 575	6 462	332 927
Primes	4	XXXX	225 953	XXXX	333 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 058	3 792 062	118 375	4 244 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 617	795 578	25 230	848 206
Particuliers	9	18 933	483 007	21 465	582 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 550	1 278 585	46 695	1 430 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 279	XXXX	770 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 608	5 742 926	165 070	6 445 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 403 623	XXXX	1 875 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556 529	XXXX	2 928 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 960 152	XXXX	4 803 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 608	9 703 078	165 070	11 248 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 694		4 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 694		4 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 608	9 694 384	165 070	11 244 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 009	300 197	5 172	489 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 599	9 394 187	159 898	10 754 548

		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	10 378 958		12 035 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 378 958		12 035 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,89
B - Procédure	30	1 939 109	XXXX	2 257 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,84	XXXX	4,76

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	275	14 233	331	16 746
Personnel-temps régulier	2	36 289	1 204 456	41 464	1 378 327
Temps supplémentaire	3	1 236	60 310	3 463	186 223
Primes	4	XXXX	60 189	XXXX	108 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 800	1 339 188	45 258	1 689 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 394	288 643	9 262	324 714
Particuliers	9	5 460	149 145	6 493	195 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 854	437 788	15 755	520 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 716	XXXX	288 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 654	2 009 692	61 013	2 498 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 524	XXXX	16 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 303	XXXX	211 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 827	XXXX	227 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 654	2 203 519	61 013	2 726 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 654	2 203 519	61 013	2 726 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	80 835	2 807	212 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 083	2 122 684	58 206	2 513 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 797 599		2 424 051	
Pour ventes de services	26	9 397		4 142	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 806 996		2 428 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,04
B - Procédure	30	247 663	XXXX	341 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,57	XXXX	7,35

	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: 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	2 620	138 440	2 049	113 737
Personnel-temps régulier	2	148 612	3 923 774	71 617	2 031 112
Temps supplémentaire	3	5 077	188 822	1 399	65 191
Primes	4	XXXX	337 771	XXXX	338 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	3 248	382	19 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 379	4 592 055	75 447	2 568 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 777	949 460	17 663	537 250
Particuliers	9	26 961	574 844	17 543	352 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 738	1 524 304	35 206	889 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 616	XXXX	476 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 117	6 952 975	110 653	3 934 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	839 129	XXXX	38 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215 726	XXXX	649 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 054 855	XXXX	688 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 117	9 007 830	110 653	4 622 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		871 507		1 268 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		871 507		1 268 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 117	8 136 323	110 653	3 354 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 249	518 519	2 525	402 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 868	7 617 804	108 128	2 952 217

		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	11 597 350		4 937 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 597 350		4 937 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,85
B - Procédure	30	2 659 287	XXXX	799 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	3,69

	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: 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	12 656	699 324	15 453	882 264
Personnel-temps régulier	2	641 809	19 013 231	661 135	20 159 402
Temps supplémentaire	3	37 564	1 766 542	41 287	2 029 608
Primes	4	XXXX	1 799 187	XXXX	2 389 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 367	447 741	9 523	524 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700 396	23 726 025	727 398	25 985 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 995	4 363 515	147 197	4 787 432
Particuliers	9	94 951	2 192 044	109 015	2 698 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 946	6 555 559	256 212	7 486 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 902 149	XXXX	4 426 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	934 342	34 183 733	983 610	37 897 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 984 038	XXXX	7 420 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 432 362	XXXX	48 715 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 416 400	XXXX	56 135 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	934 342	78 600 133	983 610	94 033 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208 439		136 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		208 513		136 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	934 342	78 391 620	983 610	93 896 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 865	2 281 310	30 665	3 044 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	905 477	76 110 310	952 945	90 852 689

		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	87 525 313		114 086 261	
Pour ventes de services	26	4 220 048		3 570 514	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 745 361		117 656 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,77
B - Procédure	30	22 902 899	XXXX	25 375 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,32	XXXX	3,58

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

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

Nom du centre d'activités: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 633	592 379	13 487	780 216
Personnel-temps régulier	2	373 305	11 346 849	380 366	12 019 516
Temps supplémentaire	3	15 166	718 335	19 763	986 935
Primes	4	XXXX	1 131 780	XXXX	1 557 579
Main-d'oeuvre indépendante	5			176	9 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 104	13 789 343	413 792	15 353 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 403	2 825 782	90 222	3 050 129
Particuliers	9	63 793	1 408 581	72 268	1 759 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 196	4 234 363	162 490	4 809 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 341 326	XXXX	2 688 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550 300	20 365 032	576 282	22 851 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 319 658	XXXX	5 654 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 013 617	XXXX	16 125 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 333 275	XXXX	21 780 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550 300	40 698 307	576 282	44 631 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 390		66 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 464		66 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550 300	40 490 843	576 282	44 564 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 153	1 425 535	19 843	2 027 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 147	39 065 308	556 439	42 537 421

		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	37 723 600		43 420 119	
Pour ventes de services	26	707 211		832 163	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 430 811		44 252 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	0,96
B - Procédure	30	20 183 513	XXXX	22 041 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,94	XXXX	1,93

	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: procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	106 945	1 966	102 048
Personnel-temps régulier	2	268 504	7 666 382	280 769	8 139 886
Temps supplémentaire	3	22 398	1 048 207	21 524	1 042 673
Primes	4	XXXX	667 407	XXXX	831 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 367	447 741	9 347	514 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 292	9 936 682	313 606	10 631 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 592	1 537 733	56 975	1 737 303
Particuliers	9	31 158	783 463	36 747	939 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 750	2 321 196	93 722	2 676 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560 823	XXXX	1 738 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 042	13 818 701	407 328	15 046 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 664 380	XXXX	1 765 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 418 745	XXXX	32 589 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 083 125	XXXX	34 355 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 042	37 901 826	407 328	49 401 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 049		69 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 049		69 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 042	37 900 777	407 328	49 331 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 712	855 775	10 822	1 016 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 330	37 045 002	396 506	48 315 268

		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	49 801 713		70 666 142	
Pour ventes de services	26	3 512 837		2 738 351	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 314 550		73 404 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,66
B - Procédure	30	2 719 386	XXXX	3 334 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,62	XXXX	14,49

	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: 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	385	21 348	262	13 984
Personnel-temps régulier	2	22 808	724 152	31 284	1 049 440
Temps supplémentaire	3	1 635	83 984	1 079	52 374
Primes	4	XXXX	169 223	XXXX	280 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	3 504	161	5 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 918	1 002 211	32 786	1 402 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 054	210 399	7 445	274 725
Particuliers	9	6 227	181 409	5 868	191 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 281	391 808	13 313	466 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 621	XXXX	230 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 199	1 555 640	46 099	2 098 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 868	XXXX	12 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 575	XXXX	183 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 443	XXXX	196 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 199	1 684 083	46 099	2 295 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 199	1 684 083	46 099	2 295 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 402	205 275	3 064	375 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 797	1 478 808	43 035	1 919 964

		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	1 142 996		1 384 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 142 996		1 384 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25	1 303	28	1 380
Personnel-temps régulier	2	8 786	331 998	8 992	354 846
Temps supplémentaire	3	84	4 593	309	18 423
Primes	4	XXXX	15 275	XXXX	23 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 895	353 169	9 329	398 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 774	69 162	1 744	72 729
Particuliers	9	234	8 606	338	11 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	77 768	2 082	84 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 116	XXXX	61 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 903	485 053	11 411	544 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 554	XXXX	1 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 042 143	XXXX	38 237 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 043 697	XXXX	38 238 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 903	40 528 750	11 411	38 782 428
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	10 903	40 528 750	11 411	38 782 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	17 765	3	26 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 880	40 510 985	11 408	38 755 883

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 574	459 538	12 648	495 303
Temps supplémentaire	3	2 119	118 241	2 629	166 692
Primes	4	XXXX	64 821	XXXX	114 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 693	642 600	15 277	776 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 782	110 067	3 468	145 675
Particuliers	9	4 745	116 930	1 494	34 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 527	226 997	4 962	179 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 332	XXXX	109 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 220	971 929	20 239	1 066 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 215	XXXX	1 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 225	XXXX	6 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 440	XXXX	8 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 220	993 369	20 239	1 074 651
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	22 220	993 369	20 239	1 074 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	811	58 217	550	95 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 409	935 152	19 689	979 023

		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	1 554		1 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 554		1 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,77	XXXX	703,83
B - L'usager	30	213	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 390,38	XXXX	4 706,84

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 306	68 751	1 474	77 581
Personnel-temps régulier	2	40 811	1 641 950	46 083	1 927 934
Temps supplémentaire	3	76	3 749	79	3 531
Primes	4	XXXX	112 554	XXXX	193 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 193	1 827 004	47 636	2 202 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 616	416 585	10 000	449 435
Particuliers	9	5 414	170 353	8 326	236 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 030	586 938	18 326	685 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 064	XXXX	355 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 223	2 705 006	65 962	3 243 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 216	XXXX	29 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 931	XXXX	54 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 147	XXXX	83 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 223	2 782 153	65 962	3 326 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 223	2 782 153	65 962	3 301 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 767	174 663	3 426	298 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 456	2 607 490	62 536	3 002 447

		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	19 755		21 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 755		21 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,99	XXXX	143,62
B - L'usager	30	2 228	XXXX	2 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,33	XXXX	1 236,08

	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: 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	324	17 940	384	21 266
Personnel-temps régulier	2	49 839	1 452 189	51 164	1 539 099
Temps supplémentaire	3	1 917	79 733	1 734	76 265
Primes	4	XXXX	143 273	XXXX	174 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 080	1 693 135	53 282	1 811 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 354	325 514	11 036	348 475
Particuliers	9	4 630	106 594	4 803	131 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 984	432 108	15 839	479 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 916	XXXX	315 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 064	2 411 159	69 121	2 606 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 520	XXXX	175 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 237	XXXX	157 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 757	XXXX	332 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 064	2 721 916	69 121	2 939 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 064	2 721 879	69 121	2 939 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 139	145 519	1 320	184 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 925	2 576 360	67 801	2 755 326

		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	2 161 487		2 544 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 161 487		2 544 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,08
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 532	443 019	8 935	392 653
Temps supplémentaire	3	81	4 348	121	5 751
Primes	4	XXXX	42 828	XXXX	44 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 613	490 195	9 056	442 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 534	101 739	2 123	92 514
Particuliers	9	3 897	117 530	2 416	87 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 431	219 269	4 539	180 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 947	XXXX	78 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 044	798 411	13 595	701 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58	XXXX	208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58	XXXX	208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 044	798 469	13 595	702 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 044	798 469	13 595	702 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	50 298	399	45 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 530	748 171	13 196	656 944

		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	5 909		6 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 909		6 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,62	XXXX	102,58
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 928	931 252	24 979	984 839
Temps supplémentaire	3	399	16 780	627	26 697
Primes	4	XXXX	98 917	XXXX	114 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 327	1 046 949	25 606	1 126 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 381	219 688	5 659	231 774
Particuliers	9	3 889	113 770	10 177	303 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 270	333 458	15 836	535 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 501	XXXX	212 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 597	1 547 908	41 442	1 874 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 096	XXXX	15 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 230	XXXX	59 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 326	XXXX	74 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 597	1 613 234	41 442	1 948 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 597	1 608 380	41 442	1 948 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 251	97 935	5 086	224 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 346	1 510 445	36 356	1 724 644

		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	5 393		6 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 393		6 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,98	XXXX	247,19
B - L'usager	30	1 032	XXXX	1 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,61	XXXX	1 047,14

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 928	931 252	24 979	984 839
Temps supplémentaire	3	399	16 780	627	26 697
Primes	4	XXXX	98 917	XXXX	114 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 327	1 046 949	25 606	1 126 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 381	219 688	5 659	231 774
Particuliers	9	3 889	113 770	10 177	303 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 270	333 458	15 836	535 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 501	XXXX	212 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 597	1 547 908	41 442	1 874 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 096	XXXX	15 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 230	XXXX	59 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 326	XXXX	74 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 597	1 613 234	41 442	1 948 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 597	1 608 380	41 442	1 948 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 251	97 935	5 086	224 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 346	1 510 445	36 356	1 724 644

		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	5 393		6 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 393		6 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,98	XXXX	247,19
B - L'usager	30	1 032	XXXX	1 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,61	XXXX	1 047,14

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 254	705 320	9 502	378 660
Temps supplémentaire	3	371	21 502	86	4 011
Primes	4	XXXX	52 653	XXXX	65 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 625	779 475	9 588	448 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 411	57 442	1 872	77 020
Particuliers	9	1 223	41 178	515	17 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 634	98 620	2 387	94 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 528	XXXX	73 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 259	993 623	11 975	616 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 123	XXXX	1 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 272	XXXX	17 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 395	XXXX	19 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 259	1 074 018	11 975	636 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 259	1 074 018	11 975	636 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	60 922	525	41 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 840	1 013 096	11 450	594 609

		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	10 282		580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 282		580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,53	XXXX	1 025,19
B - L'usager	30	7 492	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,22	XXXX	3 693,22

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	783	12	637
Personnel-temps régulier	2	16 452	536 056	17 226	606 075
Temps supplémentaire	3	2 603	121 333	3 085	155 666
Primes	4	XXXX	196 762	XXXX	232 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 070	854 934	20 323	995 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 144	114 686	3 123	123 423
Particuliers	9	1 199	27 085	2 707	68 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 343	141 771	5 830	192 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 938	XXXX	141 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 413	1 110 643	26 153	1 328 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 334	XXXX	191 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 932 540	XXXX	2 573 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073 874	XXXX	2 765 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 413	3 184 517	26 153	4 093 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 413	3 184 517	26 153	4 093 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	74 700	469	86 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 242	3 109 817	25 684	4 007 536

		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	173 335		198 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 335		198 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,94	XXXX	20,19
B - Procédure	30	1 660	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 873,38	XXXX	2 059,37

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	305	6	337
Personnel-temps régulier	2	14 382	472 830	15 002	529 261
Temps supplémentaire	3	2 558	119 519	3 013	152 128
Primes	4	XXXX	190 205	XXXX	225 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 946	782 859	18 021	907 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 774	102 151	2 816	111 634
Particuliers	9	990	22 829	2 523	63 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 764	124 980	5 339	175 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 251	XXXX	128 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 710	1 011 090	23 360	1 211 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 334	XXXX	191 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 383 817	XXXX	1 824 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525 151	XXXX	2 016 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 710	2 536 241	23 360	3 227 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 710	2 536 241	23 360	3 227 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	67 798	444	80 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 598	2 468 443	22 916	3 147 278

		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	145 470		159 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 470		159 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,97	XXXX	19,70
B - Procédure	30	1 307	XXXX	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,63	XXXX	2 172,03

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	478	6	300
Personnel-temps régulier	2	2 070	63 226	2 224	76 814
Temps supplémentaire	3	45	1 814	72	3 538
Primes	4	XXXX	6 557	XXXX	6 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 124	72 075	2 302	87 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	12 535	307	11 789
Particuliers	9	209	4 256	184	5 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	16 791	491	16 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 687	XXXX	12 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 703	99 553	2 793	117 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 723	XXXX	748 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 723	XXXX	748 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 703	648 276	2 793	866 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 703	648 276	2 793	866 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	6 902	25	5 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 644	641 374	2 768	860 258

		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	27 865		38 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 865		38 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,02	XXXX	22,19
B - Procédure	30	353	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 816,92	XXXX	1 730,90

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 488	331 591	7 059	472 633
Personnel-temps régulier	2	39 489	1 522 661	90 572	3 484 356
Temps supplémentaire	3	2 178	131 414	4 376	241 318
Primes	4	XXXX	132 044	XXXX	364 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 155	2 117 710	102 007	4 562 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 155	496 965	18 802	801 665
Particuliers	9	2 538	71 243	5 053	149 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 693	568 208	23 855	951 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 467	XXXX	677 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 848	2 994 385	125 862	6 191 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 543	XXXX	127 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 869	XXXX	1 101 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 412	XXXX	1 229 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 848	3 499 797	125 862	7 421 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 274		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 274		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 848	3 386 523	125 862	7 418 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 861	813 004	3 696	293 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 987	2 573 519	122 166	7 125 212

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 285	282 204	11 859	444 244
Temps supplémentaire	3	301	15 399	808	42 036
Primes	4	XXXX	22 850	XXXX	38 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 586	320 453	12 667	525 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 461	60 337	2 434	95 142
Particuliers	9	431	10 495	1 077	35 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 892	70 832	3 511	130 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 111	XXXX	84 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 478	439 396	16 178	740 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	99 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 905	XXXX	6 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 802	XXXX	105 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 478	470 198	16 178	846 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 478	470 198	16 178	846 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	109 503	835	43 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 429	360 695	15 343	803 298

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 663	144 196	8 379	330 381
Temps supplémentaire	3	43	1 747	33	1 705
Primes	4	XXXX	17 447	XXXX	31 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 706	163 390	8 412	363 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 522	64 433	1 708	75 510
Particuliers	9	1 102	31 710	581	20 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	96 143	2 289	96 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 329	XXXX	57 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 330	288 862	10 701	517 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 467	XXXX	8 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 064	XXXX	576 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 531	XXXX	584 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 330	713 393	10 701	1 101 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 274		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 274		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 330	600 119	10 701	1 101 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	34 956	60	31 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 639	565 163	10 641	1 069 587

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	617	26 074	3 920	159 609
Temps supplémentaire	3	34	2 059	17	940
Primes	4	XXXX	3 600	XXXX	11 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	31 733	3 937	172 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	990	41 894	677	27 540
Particuliers	9	12	482	57	1 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 002	42 376	734	29 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 354	XXXX	25 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 653	81 463	4 671	226 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001	XXXX	186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 001	XXXX	186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 653	82 464	4 671	227 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 653	82 464	4 671	227 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	4 523	60	13 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 609	77 941	4 611	213 464

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 542	971 116	60 368	2 339 776
Temps supplémentaire	3	1 694	108 279	3 484	194 402
Primes	4	XXXX	72 707	XXXX	246 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 236	1 152 102	63 852	2 780 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 319	224 332	11 558	468 005
Particuliers	9	971	27 617	2 307	71 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 290	251 949	13 865	539 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 998	XXXX	416 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 526	1 565 049	77 717	3 737 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 337	XXXX	13 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 378	XXXX	510 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 715	XXXX	524 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 526	1 586 764	77 717	4 261 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 526	1 586 764	77 717	4 259 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 295	606 435	2 596	174 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 231	980 329	75 121	4 084 714

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 488	331 591	7 059	472 633
Personnel-temps régulier	2	3 382	99 071	6 046	210 346
Temps supplémentaire	3	106	3 930	34	2 235
Primes	4	XXXX	15 440	XXXX	36 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 976	450 032	13 139	721 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	105 969	2 425	135 468
Particuliers	9	22	939	1 031	19 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 885	106 908	3 456	155 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 675	XXXX	93 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 861	619 615	16 595	969 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 842	XXXX	5 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 521	XXXX	8 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 363	XXXX	14 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 861	646 978	16 595	984 377
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	9 861	646 978	16 595	984 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	782	57 587	145	30 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 079	589 391	16 450	954 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	624	27 979	695	37 098
Personnel-temps régulier	2	33 903	1 149 005	45 916	1 599 569
Temps supplémentaire	3	1 472	74 575	2 488	129 818
Primes	4	XXXX	278 268	XXXX	424 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 541	115 124	2 701	200 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 540	1 644 951	51 800	2 391 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 405	349 682	10 885	409 870
Particuliers	9	10 795	321 599	10 486	222 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 200	671 281	21 371	632 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 465	XXXX	354 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 740	2 584 697	73 171	3 378 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429 831	XXXX	709 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 093 806	XXXX	1 523 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 523 637	XXXX	2 232 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 740	4 108 334	73 171	5 611 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 740	4 108 334	73 171	5 610 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 292	311 345	2 224	437 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 448	3 796 989	70 947	5 172 763

		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	15 469		24 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 469		24 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,46	XXXX	212,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	168	7 349	1 473	78 085
Personnel-temps régulier	2	40 215	1 106 367	43 513	1 222 825
Temps supplémentaire	3	1 438	60 334	1 493	61 475
Primes	4	XXXX	75 534	XXXX	116 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	530		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 828	1 250 114	46 479	1 479 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 180	265 116	9 572	290 579
Particuliers	9	8 390	168 369	7 514	141 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 570	433 485	17 086	432 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 973	XXXX	264 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 398	1 910 572	63 565	2 175 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694 102	XXXX	520 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 017 453	XXXX	3 590 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 711 555	XXXX	4 110 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 398	5 622 127	63 565	6 286 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		1 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX	630	XXXX	60
TOTAL (L.18 à L.20)	21		650		1 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 398	5 621 477	63 565	6 284 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 941	163 066	2 480	173 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 457	5 458 411	61 085	6 110 977

		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	1 788 781		2 019 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 788 781		2 019 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,03
B - Procédure	30	27 170	XXXX	32 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,90	XXXX	189,30

	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: 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	168	7 349	1 473	78 085
Personnel-temps régulier	2	14 046	356 826	14 497	370 102
Temps supplémentaire	3	387	19 895	545	23 570
Primes	4	XXXX	32 090	XXXX	43 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 604	416 293	16 515	514 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	79 703	3 236	92 162
Particuliers	9	2 612	37 090	4 251	76 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 616	116 793	7 487	169 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 327	XXXX	93 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 220	603 413	24 002	777 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 803	XXXX	71 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 931	XXXX	22 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 734	XXXX	93 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 220	1 005 147	24 002	870 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	630	XXXX	60
TOTAL (L.18 à L.20)	21		630		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 220	1 004 517	24 002	870 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	46 407	1 958	82 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 676	958 110	22 044	788 038

		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	1 788 781		2 019 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 788 781		2 019 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,39
B - Procédure	30	27 170	XXXX	32 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,26	XXXX	24,41

	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: 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	19 759	566 119	21 546	636 512
Temps supplémentaire	3	767	28 747	680	26 171
Primes	4	XXXX	31 431	XXXX	60 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	397		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 530	626 694	22 226	723 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 287	158 468	5 724	178 599
Particuliers	9	4 257	86 437	2 874	52 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 544	244 905	8 598	230 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 364	XXXX	132 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 074	989 963	30 824	1 087 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 500	XXXX	236 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 255 583	XXXX	1 524 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 083	XXXX	1 761 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 074	2 369 046	30 824	2 848 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		1 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		1 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 074	2 369 026	30 824	2 847 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	837	53 831	241	69 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 237	2 315 195	30 583	2 777 370

		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	1 306 931		1 507 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 931		1 507 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,84
B - Procédure	30	21 208	XXXX	25 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,17	XXXX	109,13

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 410	183 422	7 470	216 211
Temps supplémentaire	3	284	11 692	268	11 734
Primes	4	XXXX	12 013	XXXX	12 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 694	207 127	7 738	240 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	889	26 945	612	19 818
Particuliers	9	1 521	44 842	389	12 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 410	71 787	1 001	31 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 282	XXXX	38 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 104	317 196	8 739	310 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 799	XXXX	211 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 695 939	XXXX	2 043 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 930 738	XXXX	2 255 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 104	2 247 934	8 739	2 566 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 104	2 247 934	8 739	2 566 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 560	62 828	281	20 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 544	2 185 106	8 458	2 545 569

		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	481 850		511 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481 850		511 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,53	XXXX	4,98
B - Procédure	30	5 962	XXXX	6 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,51	XXXX	372,54

	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: 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	688	37 171	870	52 318
Personnel-temps régulier	2	116 960	4 098 805	112 934	4 109 208
Temps supplémentaire	3	6 536	357 922	7 333	451 580
Primes	4	XXXX	868 256	XXXX	977 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 415	130 502	5 143	332 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 599	5 492 656	126 280	5 923 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 379	1 020 707	26 800	1 044 046
Particuliers	9	32 829	930 678	32 766	949 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 208	1 951 385	59 566	1 993 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	873 801	XXXX	932 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 807	8 317 842	185 846	8 849 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 629	XXXX	67 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 927 675	XXXX	4 391 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 003 304	XXXX	4 458 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 807	12 321 146	185 846	13 308 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 807	12 321 146	185 846	13 289 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 647	1 117 790	17 178	1 420 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 160	11 203 356	168 668	11 869 181

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	688	37 171	462	27 810
Personnel-temps régulier	2	100 035	3 409 207	98 611	3 509 234
Temps supplémentaire	3	5 603	305 266	6 277	381 076
Primes	4	XXXX	801 122	XXXX	901 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 415	130 502	5 143	332 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 741	4 683 268	110 493	5 152 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 519	943 842	25 310	976 950
Particuliers	9	31 784	893 461	31 788	911 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 303	1 837 303	57 098	1 888 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 517	XXXX	829 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 044	7 286 088	167 591	7 871 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 819	XXXX	67 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725 987	XXXX	2 029 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 806	XXXX	2 096 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 044	9 085 894	167 591	9 968 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 044	9 085 894	167 591	9 949 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 551	1 027 409	16 811	1 358 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 493	8 058 485	150 780	8 591 122

		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	37 554		39 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 554		39 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,58	XXXX	216,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			37	2 228
Personnel-temps régulier	2	9 020	349 553	5 938	232 254
Temps supplémentaire	3	380	20 504	325	20 487
Primes	4	XXXX	28 149	XXXX	19 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 400	398 206	6 300	274 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	854	31 287	347	13 017
Particuliers	9	412	12 931	45	1 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 266	44 218	392	14 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 101	XXXX	34 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 666	494 525	6 692	322 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 810	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 944	XXXX	341 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 754	XXXX	341 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 666	662 279	6 692	663 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 666	662 279	6 692	663 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	40 738	14	13 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 117	621 541	6 678	650 175

		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	4 311		2 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 311		2 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,18	XXXX	226,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			40	2 395
Personnel-temps régulier	2	2 096	92 287	1 608	66 838
Temps supplémentaire	3	79	5 273	53	3 843
Primes	4	XXXX	5 642	XXXX	6 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175	103 202	1 701	79 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	13 064	191	9 260
Particuliers	9	164	5 825	272	9 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	18 889	463	19 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 137	XXXX	11 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 615	135 228	2 164	109 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 925	XXXX	413 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 925	XXXX	413 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 615	593 153	2 164	523 074
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	2 615	593 153	2 164	523 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	8 343	150	10 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 550	584 810	2 014	512 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 902		3 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 902		3 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,52	XXXX	167,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 390	53 338	1 667	67 823
Temps supplémentaire	3	390	21 752	418	26 672
Primes	4	XXXX	18 063	XXXX	24 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 780	93 153	2 085	118 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	4 357	195	8 416
Particuliers	9	5	205	15	602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 562	210	9 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 283	XXXX	15 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 897	109 998	2 295	143 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 897	109 998	2 295	143 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 897	109 998	2 295	143 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 709	15	7 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 890	103 289	2 280	135 405

		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	559		368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	559		368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,77	XXXX	367,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			331	19 885
Personnel-temps régulier	2	4 419	194 420	5 110	233 059
Temps supplémentaire	3	84	5 127	260	19 502
Primes	4	XXXX	15 280	XXXX	26 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 503	214 827	5 701	299 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	618	28 157	757	36 403
Particuliers	9	464	18 256	646	25 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 082	46 413	1 403	62 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 763	XXXX	41 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 585	292 003	7 104	402 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 577 819	XXXX	1 607 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577 819	XXXX	1 607 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 585	1 869 822	7 104	2 009 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 585	1 869 822	7 104	2 009 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	34 591	188	30 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 110	1 835 231	6 916	1 979 602

		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	23 476		25 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 476		25 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,17	XXXX	77,84
	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: 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	152 337	5 654 100	154 691	5 988 108
Temps supplémentaire	3	3 970	168 706	5 172	223 329
Primes	4	XXXX	950 841	XXXX	1 125 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			356	20 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 307	6 773 647	160 219	7 357 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 766	1 269 711	33 382	1 334 826
Particuliers	9	21 969	617 251	24 518	580 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 735	1 886 962	57 900	1 915 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937 003	XXXX	1 041 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 042	9 597 612	218 119	10 314 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	582 193	XXXX	520 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 809 490	XXXX	38 852 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 391 683	XXXX	39 373 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 042	46 989 295	218 119	49 687 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 785		44 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 785		44 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 042	46 921 510	218 119	49 642 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 183	693 593	8 796	762 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 859	46 227 917	209 323	48 880 146

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 827	1 899 172	48 289	2 015 634
Temps supplémentaire	3	915	39 192	1 312	59 106
Primes	4	XXXX	338 333	XXXX	396 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 742	2 276 697	49 601	2 471 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 639	397 102	10 393	436 513
Particuliers	9	6 602	200 782	6 724	172 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 241	597 884	17 117	609 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 368	XXXX	332 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 983	3 171 949	66 718	3 412 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 601	XXXX	154 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 598 461	XXXX	28 851 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 765 062	XXXX	29 006 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 983	31 937 011	66 718	32 419 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 983	31 937 011	66 718	32 419 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	147 910	2 177	227 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 958	31 789 101	64 541	32 191 979

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

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

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	86 982	3 023 720	88 080	3 228 332
Temps supplémentaire	3	2 660	113 175	3 291	139 477
Primes	4	XXXX	484 612	XXXX	584 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			356	20 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 642	3 621 507	91 727	3 972 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 338	720 192	19 034	736 837
Particuliers	9	12 901	342 017	15 081	341 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 239	1 062 209	34 115	1 078 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 006	XXXX	583 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 881	5 207 722	125 842	5 634 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 287	XXXX	291 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 064 919	XXXX	8 666 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 405 206	XXXX	8 958 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 881	12 612 928	125 842	14 593 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 785		44 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 785		44 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 881	12 545 143	125 842	14 548 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 762	488 136	5 756	447 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 119	12 057 007	120 086	14 101 041

		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	230 609		239 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 609		239 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,58	XXXX	59,18
	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: 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	17 429	685 369	17 755	724 445
Temps supplémentaire	3	380	15 677	549	23 939
Primes	4	XXXX	119 784	XXXX	140 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 809	820 830	18 304	889 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 576	143 032	3 834	157 239
Particuliers	9	2 403	71 507	2 626	64 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 979	214 539	6 460	222 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 799	XXXX	121 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 788	1 144 168	24 764	1 233 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 919	XXXX	4 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860 787	XXXX	991 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 706	XXXX	996 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 788	2 009 874	24 764	2 229 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 788	2 009 874	24 764	2 229 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	54 236	852	85 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 405	1 955 638	23 912	2 143 520

		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	214 325		246 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 325		246 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,12	XXXX	8,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 099	45 839	567	19 697
Temps supplémentaire	3	15	662	20	807
Primes	4	XXXX	8 112	XXXX	3 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 114	54 613	587	24 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	9 385	121	4 237
Particuliers	9	63	2 945	87	2 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	12 330	208	6 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 830	XXXX	3 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 390	73 773	795	33 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 386	XXXX	69 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 323	XXXX	342 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 709	XXXX	411 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 390	429 482	795	445 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 390	429 482	795	445 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	3 311	11	2 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 377	426 171	784	443 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 028,50	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 944	159 201	3 212	174 801
Personnel-temps régulier	2	167 329	4 665 674	164 778	4 755 831
Temps supplémentaire	3	7 804	329 752	9 248	438 220
Primes	4	XXXX	514 120	XXXX	636 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	19 526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 359	5 688 273	177 238	6 005 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 783	1 155 812	38 403	1 200 672
Particuliers	9	44 908	940 393	38 818	854 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 691	2 096 205	77 221	2 054 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 256	XXXX	1 096 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 050	8 819 734	254 459	9 156 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 480 501	XXXX	3 856 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 231 502	XXXX	2 500 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 712 003	XXXX	6 357 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 050	12 531 737	254 459	15 513 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 864		8 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	195	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 059		8 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 050	12 491 678	254 459	15 505 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 590	661 860	11 710	817 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 460	11 829 818	242 749	14 687 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 959 217		5 220 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 959 217		5 220 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 768	1 031 727	30 457	906 083
Temps supplémentaire	3	1 729	76 755	2 047	100 819
Primes	4	XXXX	117 784	XXXX	127 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 497	1 226 266	32 504	1 134 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 843	272 621	7 371	240 726
Particuliers	9	6 879	167 249	5 386	139 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 722	439 870	12 757	380 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 615	XXXX	204 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 219	1 884 751	45 261	1 719 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 452	XXXX	260 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 716	XXXX	100 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 168	XXXX	361 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 219	2 110 919	45 261	2 080 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 219	2 110 919	45 261	2 079 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 181	107 105	404	112 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 038	2 003 814	44 857	1 966 424

		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	1 609 805		1 642 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 609 805		1 642 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,20
B - Procédure	30	77 559	XXXX	82 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,84	XXXX	23,74

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 403	503 747	12 402	461 598
Temps supplémentaire	3	26	1 269	312	17 311
Primes	4	XXXX	23 610	XXXX	33 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	19 526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 711	548 152	12 714	512 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 043	109 564	2 875	112 900
Particuliers	9	831	27 856	1 531	38 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 874	137 420	4 406	151 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 554	XXXX	89 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 585	774 126	17 120	754 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 040	XXXX	48 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 613	XXXX	87 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 653	XXXX	135 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 585	853 779	17 120	889 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 585	818 494	17 120	889 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	44 793	303	47 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 102	773 701	16 817	842 420

		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	759 775		752 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	759 775		752 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,12
B - Procédure	30	26 826	XXXX	27 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,84	XXXX	30,88

	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: 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	6 960	240 375	7 115	267 937
Temps supplémentaire	3	273	14 316	338	19 104
Primes	4	XXXX	12 671	XXXX	19 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 233	267 362	7 453	306 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 481	53 139	1 389	53 141
Particuliers	9	1 773	50 567	2 139	34 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 254	103 706	3 528	87 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 604	XXXX	50 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 487	419 672	10 981	444 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 046	XXXX	46 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 163	XXXX	318 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 209	XXXX	364 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 487	739 881	10 981	809 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 487	739 881	10 981	807 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	40 112	138	24 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 768	699 769	10 843	782 920

		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	401 170		420 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 170		420 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,87
B - Procédure	30	14 744	XXXX	16 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,46	XXXX	48,71

	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: 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	22 159	674 914	21 294	706 369
Temps supplémentaire	3	1 325	58 427	1 894	96 696
Primes	4	XXXX	57 543	XXXX	84 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 484	790 884	23 188	887 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 546	145 320	5 034	173 458
Particuliers	9	4 798	89 249	2 809	63 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 344	234 569	7 843	236 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 690	XXXX	149 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 828	1 163 143	31 031	1 273 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 730	XXXX	1 579 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 397	XXXX	469 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	798 127	XXXX	2 048 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 828	1 961 270	31 031	3 321 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	195	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195		1 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 828	1 961 075	31 031	3 320 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	56 559	368	70 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 390	1 904 516	30 663	3 249 824

		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	1 212 185		1 342 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 212 185		1 342 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	2,42
B - Procédure	30	38 782	XXXX	47 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,11	XXXX	68,67

	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: 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	11 638	396 302	11 890	413 751
Temps supplémentaire	3	571	29 047	533	29 906
Primes	4	XXXX	38 053	XXXX	53 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 209	463 402	12 423	497 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 461	88 312	2 448	91 156
Particuliers	9	2 042	57 661	2 841	63 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 503	145 973	5 289	154 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 573	XXXX	86 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 712	686 948	17 712	737 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 305	XXXX	1 171 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 196	XXXX	396 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 501	XXXX	1 567 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 712	1 372 449	17 712	2 305 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 712	1 372 449	17 712	2 302 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	748	45 161	418	53 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 964	1 327 288	17 294	2 249 245

		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	646 960		728 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	646 960		728 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	3,09
B - Procédure	30	12 280	XXXX	14 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,09	XXXX	152,18

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 219	186 455	6 174	191 224
Temps supplémentaire	3	823	34 852	757	32 789
Primes	4	XXXX	34 138	XXXX	41 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 042	255 445	6 931	265 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 128	38 386	1 002	34 180
Particuliers	9	2 660	56 051	461	8 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	94 437	1 463	43 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 952	XXXX	41 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 830	393 834	8 394	349 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 537	XXXX	140 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 581	XXXX	1 059 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 118	XXXX	1 199 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 830	1 524 952	8 394	1 549 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 357		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 830	1 523 595	8 394	1 549 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	48 547	188	25 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 863	1 475 048	8 206	1 523 318

		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	329 322		333 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 322		333 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,48	XXXX	4,56
B - Procédure	30	5 174	XXXX	5 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,09	XXXX	288,07

	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: 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	2 944	159 201	3 212	174 801
Personnel-temps régulier	2	70 182	1 632 154	75 446	1 808 869
Temps supplémentaire	3	3 057	115 086	3 367	141 595
Primes	4	XXXX	230 321	XXXX	276 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 183	2 136 762	82 025	2 401 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 281	448 470	18 284	495 111
Particuliers	9	25 925	491 760	23 651	505 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 206	940 230	41 935	1 001 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 268	XXXX	475 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 389	3 497 260	123 960	3 878 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 391	XXXX	609 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 836	XXXX	70 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 227	XXXX	679 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 389	3 968 487	123 960	4 557 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 222		988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 222		988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 389	3 965 265	123 960	4 556 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 054	319 583	9 891	483 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 335	3 645 682	114 069	4 073 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 959 217		5 220 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 959 217		5 220 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,78
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 075	183 151	3 039	195 567
Personnel-temps régulier	2	84 731	2 986 925	86 121	3 147 214
Temps supplémentaire	3	585	29 327	1 180	63 520
Primes	4	XXXX	230 112	XXXX	324 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 391	3 429 515	90 340	3 730 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 233	681 592	18 710	727 117
Particuliers	9	13 658	322 283	11 221	263 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 891	1 003 875	29 931	990 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 032	XXXX	590 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 282	4 972 422	120 271	5 311 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171 794	XXXX	1 244 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 735	XXXX	184 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332 529	XXXX	1 428 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 282	6 304 951	120 271	6 739 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 197		6 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 197		6 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 282	6 302 754	120 271	6 733 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 625	249 037	2 147	355 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 657	6 053 717	118 124	6 377 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 946	XXXX	2 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 110,85	XXXX	2 830,69

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	110	3	136
Personnel-temps régulier	2	72 035	2 562 859	69 794	2 576 939
Temps supplémentaire	3	489	23 927	984	53 381
Primes	4	XXXX	195 295	XXXX	259 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 526	2 782 191	70 781	2 889 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 942	553 499	14 642	556 376
Particuliers	9	11 715	267 721	9 082	218 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 657	821 220	23 724	775 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 696	XXXX	457 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 183	4 045 107	94 505	4 122 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	899 113	XXXX	1 033 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 944	XXXX	136 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 057	XXXX	1 169 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 183	5 063 164	94 505	5 292 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 197		2 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 197		2 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 183	5 060 967	94 505	5 290 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 315	201 156	1 710	276 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 868	4 859 811	92 795	5 014 055

		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	84 840		1 404 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 840		1 404 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,31	XXXX	3,57
B - La mise en traitement	30	1 838	XXXX	2 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 644,08	XXXX	2 312,76

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 190	128 809	3 234	141 323
Temps supplémentaire	3	16	809	48	2 616
Primes	4	XXXX	10 788	XXXX	17 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 206	140 406	3 282	161 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	19 519	589	27 272
Particuliers	9	857	30 122	256	6 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	49 641	845	34 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 782	XXXX	22 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 526	211 829	4 127	218 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 568	XXXX	78 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 392	XXXX	26 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 960	XXXX	105 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 526	381 789	4 127	324 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 526	381 789	4 127	324 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	7 711	13	13 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	374 078	4 114	310 245

		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	854		50 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	854		50 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,03	XXXX	6,20
B - La mise en traitement	30	108	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 463,69	XXXX	3 649,94

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 073	183 041	3 036	195 431
Personnel-temps régulier	2	9 506	295 257	13 093	428 952
Temps supplémentaire	3	80	4 591	148	7 523
Primes	4	XXXX	24 029	XXXX	47 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	506 918	16 277	678 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 828	108 574	3 479	143 469
Particuliers	9	1 086	24 440	1 883	37 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 914	133 014	5 362	181 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 554	XXXX	109 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 573	715 486	21 639	969 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 113	XXXX	132 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 399	XXXX	21 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 512	XXXX	153 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 573	859 998	21 639	1 123 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 573	859 998	21 639	1 118 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	40 170	424	65 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 284	819 828	21 215	1 053 254

		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	16 477		14 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 477		14 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,76	XXXX	72,93
B - La mise en traitement	30	1 946	XXXX	2 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,29	XXXX	467,49

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 073	183 041	3 036	195 431
Personnel-temps régulier	2	9 506	295 257	13 093	428 952
Temps supplémentaire	3	80	4 591	148	7 523
Primes	4	XXXX	24 029	XXXX	47 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	506 918	16 277	678 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 828	108 574	3 479	143 469
Particuliers	9	1 086	24 440	1 883	37 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 914	133 014	5 362	181 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 554	XXXX	109 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 573	715 486	21 639	969 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 113	XXXX	132 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 399	XXXX	21 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 512	XXXX	153 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 573	859 998	21 639	1 123 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 573	859 998	21 639	1 118 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	40 170	424	65 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 284	819 828	21 215	1 053 254

		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	16 477		14 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 477		14 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,76	XXXX	72,93
B - La mise en traitement	30	1 946	XXXX	2 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,29	XXXX	467,49

	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: 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	206	11 196	255	14 109
Personnel-temps régulier	2	49 297	1 960 763	24 020	953 493
Temps supplémentaire	3	390	16 030	244	10 349
Primes	4	XXXX	112 873	XXXX	79 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	4 429	35	1 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 032	2 105 291	24 554	1 058 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 102	471 915	5 627	237 512
Particuliers	9	11 596	355 330	6 249	169 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 698	827 245	11 876	407 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 624	XXXX	196 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 730	3 308 160	36 430	1 661 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 814	XXXX	13 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 700	XXXX	20 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 514	XXXX	33 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 730	3 359 674	36 430	1 695 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		3 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		3 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 730	3 357 874	36 430	1 692 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 696	367 389	2 826	208 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 034	2 990 485	33 604	1 484 303

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	79	4 306	89	4 926
Personnel-temps régulier	2	5 326	217 095	6 926	293 789
Temps supplémentaire	3	30	1 320	52	2 611
Primes	4	XXXX	16 793	XXXX	33 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 435	239 514	7 067	334 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 174	51 274	1 400	62 715
Particuliers	9	69	2 872	400	14 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	54 146	1 800	77 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 506	XXXX	53 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 678	332 166	8 867	465 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 513	XXXX	2 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 998	XXXX	2 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 511	XXXX	5 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 678	341 677	8 867	470 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 678	341 677	8 867	470 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	16 914	174	36 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 646	324 763	8 693	434 112

		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	2 800		3 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 800		3 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,99	XXXX	119,56
B - Le jour-traitement	30	2 167	XXXX	2 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,87	XXXX	157,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	127	6 890	166	9 183
Personnel-temps régulier	2	40 565	1 608 456	13 001	477 738
Temps supplémentaire	3	359	14 680	171	7 062
Primes	4	XXXX	88 253	XXXX	36 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	4 429	35	1 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 190	1 722 708	13 373	532 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 272	393 607	3 314	133 641
Particuliers	9	10 623	327 433	5 053	119 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 895	721 040	8 367	253 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 643	XXXX	109 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 085	2 755 391	21 740	894 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 301	XXXX	8 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 678	XXXX	16 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 979	XXXX	25 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 085	2 796 370	21 740	920 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		3 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		3 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 085	2 794 570	21 740	916 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 226	321 829	1 966	127 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 859	2 472 741	19 774	789 129

		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	32 940		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 940		10 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,12	XXXX	77,30
B - Le jour-traitement	30	15 541	XXXX	4 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,11	XXXX	174,12

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 406	135 212	4 093	181 966
Temps supplémentaire	3	1	30	21	676
Primes	4	XXXX	7 827	XXXX	9 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 407	143 069	4 114	191 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	27 034	913	41 156
Particuliers	9	904	25 025	796	35 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 560	52 059	1 709	76 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 475	XXXX	33 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 967	220 603	5 823	302 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024	XXXX	784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024	XXXX	3 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 967	221 627	5 823	305 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 967	221 627	5 823	305 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	28 646	686	44 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 529	192 981	5 137	261 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	81	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 382,48	XXXX	705,57

	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: 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	620	33 513	1 164	62 953
Personnel-temps régulier	2	125 584	4 670 639	94 043	3 256 132
Temps supplémentaire	3	924	36 297	987	50 288
Primes	4	XXXX	351 948	XXXX	325 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 514	110 134	1 908	133 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 642	5 202 531	98 102	3 828 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 199	1 095 981	22 422	827 022
Particuliers	9	18 652	510 039	19 461	518 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 851	1 606 020	41 883	1 345 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 071	XXXX	686 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 493	7 667 622	139 985	5 860 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 640	XXXX	32 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 502	XXXX	102 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 142	XXXX	134 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 493	7 772 764	139 985	5 995 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 526		25 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 526		25 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 493	7 757 238	139 985	5 969 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 909	610 407	7 672	637 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 584	7 146 831	132 313	5 332 530

		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	79 402		63 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 402		63 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,20	XXXX	84,60
B - Le jour-traitement	30	69 736	XXXX	60 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,48	XXXX	87,56

	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: 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	177	9 591	283	15 525
Personnel-temps régulier	2	91 154	3 844 200	43 943	1 752 657
Temps supplémentaire	3	804	36 283	678	28 925
Primes	4	XXXX	266 400	XXXX	156 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 196	142	8 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 183	4 159 670	45 046	1 962 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 325	915 213	9 544	405 879
Particuliers	9	14 478	505 952	6 048	213 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 803	1 421 165	15 592	619 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 285	XXXX	345 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 986	6 259 120	60 638	2 927 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 851	XXXX	10 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 153	XXXX	95 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 004	XXXX	106 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 986	6 378 124	60 638	3 033 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 767		4 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 767		4 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 986	6 371 357	60 638	3 029 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 225	495 184	1 230	218 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 761	5 876 173	59 408	2 810 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 200		30 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 200		30 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,23	XXXX	91,97
B - Le jour-traitement	30	39 982	XXXX	20 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,97	XXXX	135,18

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 646	437 097	22 447	598 303
Temps supplémentaire	3	313	11 920	42	1 440
Primes	4	XXXX	90 048	XXXX	91 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 959	539 065	22 489	691 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 476	102 658	4 264	125 532
Particuliers	9	1 843	41 352	4 426	99 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 319	144 010	8 690	224 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 875	XXXX	143 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 278	783 950	31 179	1 059 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 212	XXXX	41 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 015	XXXX	69 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 227	XXXX	111 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 278	865 177	31 179	1 170 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 819		122 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 819		122 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 278	830 358	31 179	1 048 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	116 152	2 520	175 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 882	714 206	28 659	872 207

		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	49 641		85 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 641		85 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,09	XXXX	11,66
B - Le temps vécu loisirs	30	1 695 349	XXXX	2 879 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,42	XXXX	0,30

	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: 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	2 905	145 480	2 939	148 628
Personnel-temps régulier	2	150 953	3 888 347	144 917	3 850 466
Temps supplémentaire	3	37 987	1 424 193	32 125	1 325 054
Primes	4	XXXX	667 927	XXXX	835 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 618	1 486 811	40 534	2 242 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 463	7 612 758	220 515	8 402 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 613	1 009 958	36 999	1 065 895
Particuliers	9	30 786	695 502	28 625	572 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 399	1 705 460	65 624	1 638 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 469 869	XXXX	1 460 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 862	10 788 087	286 139	11 502 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 262	XXXX	29 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 032	XXXX	280 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 294	XXXX	309 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 862	11 166 381	286 139	11 811 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 862	11 166 381	286 139	11 811 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 117	795 940	11 919	823 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 745	10 370 441	274 220	10 988 286

		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	16 934		17 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 934		17 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	612,40	XXXX	636,45
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 905	145 480	2 939	148 628
Personnel-temps régulier	2	150 953	3 888 347	144 917	3 850 466
Temps supplémentaire	3	37 987	1 424 193	32 125	1 325 054
Primes	4	XXXX	667 927	XXXX	835 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 618	1 486 811	40 534	2 242 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 463	7 612 758	220 515	8 402 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 613	1 009 958	36 999	1 065 895
Particuliers	9	30 786	695 502	28 625	572 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 399	1 705 460	65 624	1 638 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 469 869	XXXX	1 460 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 862	10 788 087	286 139	11 502 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 262	XXXX	29 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 032	XXXX	280 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 294	XXXX	309 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 862	11 166 381	286 139	11 811 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 862	11 166 381	286 139	11 811 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 117	795 940	11 919	823 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 745	10 370 441	274 220	10 988 286

		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	16 934		17 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 934		17 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	612,40	XXXX	636,45
	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: 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	7 204	239 460	20 773	661 606
Temps supplémentaire	3	24	1 172	16	1 068
Primes	4	XXXX	79 434	XXXX	83 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 569		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 281	322 635	20 789	746 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 204	169 787	4 792	164 517
Particuliers	9	7 244	194 178	4 588	116 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 448	363 965	9 380	281 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 400	XXXX	169 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 729	793 000	30 169	1 197 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 251	XXXX	14 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 517	XXXX	46 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 768	XXXX	60 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 729	831 768	30 169	1 258 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 729	831 768	30 169	1 258 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 615	198 013	1 294	131 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 114	633 755	28 875	1 126 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			4 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	238,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 187	XXXX	99 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 187	XXXX	99 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 187		99 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 187		99 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 187		99 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 627		3 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 627		3 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,76	XXXX	28,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 187	XXXX	99 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 187	XXXX	99 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 187		99 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 187		99 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 187		99 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 627		3 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 627		3 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,76	XXXX	28,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 166	304 786	6 355	324 856
Personnel-temps régulier	2	125 997	3 619 352	111 450	3 286 227
Temps supplémentaire	3	6 538	269 055	10 928	499 200
Primes	4	XXXX	464 532	XXXX	495 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 037	72 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 701	4 657 725	129 770	4 678 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 010	917 840	27 409	895 629
Particuliers	9	22 699	555 109	22 056	566 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 709	1 472 949	49 465	1 462 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 632	XXXX	861 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 410	6 984 306	179 235	7 001 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 433	XXXX	13 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 132	XXXX	6 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 565	XXXX	20 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 410	7 106 871	179 235	7 021 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 922		615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 922		615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 410	7 099 949	179 235	7 020 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 221	362 260	4 213	374 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 189	6 737 689	175 022	6 646 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 657		14 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 657		14 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,16	XXXX	446,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	76 427	1 432	74 053
Personnel-temps régulier	2	20 718	622 719	17 526	536 901
Temps supplémentaire	3	1 003	41 279	2 051	94 786
Primes	4	XXXX	75 775	XXXX	78 855
Main-d'oeuvre indépendante	5			134	9 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 298	816 200	21 143	794 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 600	156 786	4 103	139 191
Particuliers	9	4 662	107 752	5 947	150 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 262	264 538	10 050	289 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 655	XXXX	152 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 560	1 230 393	31 193	1 236 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	916	XXXX	2 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 948	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 864	XXXX	2 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 560	1 254 257	31 193	1 238 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 560	1 254 172	31 193	1 238 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	56 352	1 855	89 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 010	1 197 820	29 338	1 148 200

		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	1 886		2 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 886		2 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	635,16	XXXX	555,86
B - L'usager	30	15	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79 854,67	XXXX	71 762,50

	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 589	228 359	4 923	250 803
Personnel-temps régulier	2	105 279	2 996 633	93 924	2 749 326
Temps supplémentaire	3	5 535	227 776	8 877	404 414
Primes	4	XXXX	388 757	XXXX	416 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			903	62 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 403	3 841 525	108 627	3 884 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 410	761 054	23 306	756 438
Particuliers	9	18 037	447 357	16 109	416 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 447	1 208 411	39 415	1 172 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 977	XXXX	708 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 850	5 753 913	148 042	5 765 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 517	XXXX	11 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 184	XXXX	6 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 701	XXXX	17 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 850	5 852 614	148 042	5 783 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 837		405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 837		405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 850	5 845 777	148 042	5 782 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 671	305 908	2 358	284 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 179	5 539 869	145 684	5 498 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 771		12 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 771		12 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,32	XXXX	429,36
B - L'usager	30	80	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 248,36	XXXX	67 053,56

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 408	XXXX	266 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 408	XXXX	266 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 408		266 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 408		266 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 408		266 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	10 380		13 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 380		13 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,82	XXXX	19,25
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 408	XXXX	266 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 408	XXXX	266 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 408		266 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 408		266 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 408		266 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	10 380		13 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 380		13 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,82	XXXX	19,25
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 384	47 559		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 775	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 384	50 334		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	13 170		
Particuliers	9	17	554		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	13 724		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 841	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 788	72 899		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 788	74 792		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 788	74 792		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 788	71 611		

		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	47 486			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 486			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	
B - L'usager	30	163	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,33	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 384	47 559		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 775	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 384	50 334		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	13 170		
Particuliers	9	17	554		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	13 724		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 841	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 788	72 899		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 788	74 792		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 788	74 792		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 788	71 611		

		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	47 486			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 486			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	
B - L'usager	30	163	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,33	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	14 741	345 740	12 534	314 253
Temps supplémentaire	3	3 566	145 425	2 500	108 156
Primes	4	XXXX	47 555	XXXX	49 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 498	474 254	12 167	549 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 805	1 012 974	27 201	1 021 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 725	63 861	3 353	88 112
Particuliers	9	1 360	33 154	2 298	48 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 085	97 015	5 651	137 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 231	XXXX	80 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 890	1 192 220	32 852	1 239 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 199	XXXX	6 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 483	XXXX	67 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 682	XXXX	73 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 890	1 268 902	32 852	1 312 567
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	31 890	1 268 902	32 852	1 312 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	27 460	2 399	83 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 660	1 241 442	30 453	1 228 976

		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	1 750		1 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 750		1 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,40	XXXX	722,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 741	345 740	12 534	314 253
Temps supplémentaire	3	3 566	145 425	2 500	108 156
Primes	4	XXXX	47 555	XXXX	49 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 498	474 254	12 167	549 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 805	1 012 974	27 201	1 021 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 725	63 861	3 353	88 112
Particuliers	9	1 360	33 154	2 298	48 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 085	97 015	5 651	137 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 231	XXXX	80 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 890	1 192 220	32 852	1 239 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 199	XXXX	6 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 483	XXXX	67 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 682	XXXX	73 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 890	1 268 902	32 852	1 312 567
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	31 890	1 268 902	32 852	1 312 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	27 460	2 399	83 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 660	1 241 442	30 453	1 228 976

		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	1 750		1 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 750		1 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,40	XXXX	722,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 627	XXXX	122 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 627	XXXX	122 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141 627		122 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		141 627		122 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 627		122 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 351		6 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 351		6 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,27	XXXX	18,29
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 627	XXXX	122 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 627	XXXX	122 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141 627		122 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		141 627		122 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 627		122 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 351		6 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 351		6 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,27	XXXX	18,29
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 013	52 391	1 508	85 593
Personnel-temps régulier	2	60 890	2 154 661	64 681	2 400 562
Temps supplémentaire	3	478	22 184	449	21 335
Primes	4	XXXX	317 416	XXXX	450 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 381	2 546 652	66 638	2 957 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 653	442 962	13 186	530 533
Particuliers	9	10 229	328 937	4 812	138 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 882	771 899	17 998	668 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 844	XXXX	442 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 263	3 718 395	84 636	4 069 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 455	XXXX	165 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 028	XXXX	247 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 483	XXXX	413 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 263	4 125 878	84 636	4 482 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 263	4 125 878	84 636	4 482 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 001	1 433 124	1 742	495 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 262	2 692 754	82 894	3 987 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 809	XXXX	7 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,83	XXXX	513,49

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 013	52 391	1 508	85 593
Personnel-temps régulier	2	50 994	1 707 295	54 283	1 911 970
Temps supplémentaire	3	387	17 999	446	21 170
Primes	4	XXXX	246 941	XXXX	352 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 394	2 024 626	56 237	2 371 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 763	353 873	11 212	432 562
Particuliers	9	9 815	312 670	4 761	136 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 578	666 543	15 973	568 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 158	XXXX	368 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 972	3 021 327	72 210	3 308 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 662	XXXX	163 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 198	XXXX	246 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 860	XXXX	410 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 972	3 424 187	72 210	3 718 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 972	3 424 187	72 210	3 718 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 826	1 355 475	1 720	401 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 146	2 068 712	70 490	3 316 607

		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	48 349		45 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 349		45 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,79	XXXX	72,91
B - Le traitement	30	13 545	XXXX	14 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,73	XXXX	229,16

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 896	447 366	10 398	488 592
Temps supplémentaire	3	91	4 185	3	165
Primes	4	XXXX	70 475	XXXX	97 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 987	522 026	10 401	586 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 890	89 089	1 974	97 971
Particuliers	9	414	16 267	51	2 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	105 356	2 025	100 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 686	XXXX	74 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 291	697 068	12 426	761 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 793	XXXX	2 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830	XXXX	666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 623	XXXX	2 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 291	701 691	12 426	764 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 291	701 691	12 426	764 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	77 649	22	93 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 116	624 042	12 404	670 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 580		1 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 580		1 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,96	XXXX	398,02
B - L'usager	30	3 304	XXXX	3 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,87	XXXX	201,28

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

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

Nom du centre d'activités: 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			80	1 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80	1 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80	1 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX	2 000 924	XXXX	2 276 878
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 001 014	XXXX	2 276 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 001 014	80	2 278 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 644		16 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 644		16 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 964 370	80	2 262 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 964 370	80	2 262 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 607	XXXX	1 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 222,38	XXXX	1 292,73

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	400 004	XXXX	651 318
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 004	XXXX	651 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		400 004		651 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 834		612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 834		612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		395 170		650 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		395 170		650 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	337	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,61	XXXX	2 020,83

	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: 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			80	1 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80	1 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80	1 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	606 969	XXXX	582 807
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 969	XXXX	582 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		606 969	80	584 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 882		7 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 882		7 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		591 087	80	576 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		591 087	80	576 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	390	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 515,61	XXXX	1 386,73

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	90	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX	993 951	XXXX	1 042 753
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994 041	XXXX	1 042 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		994 041		1 042 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 928		8 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 928		8 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		978 113		1 034 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		978 113		1 034 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	880	XXXX	1 012	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 111,49	XXXX	1 022,42

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	67 133	1 281	64 969
Personnel-temps régulier	2	48 728	1 774 769	55 764	2 116 065
Temps supplémentaire	3	987	45 058	831	42 998
Primes	4	XXXX	235 401	XXXX	352 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 837	190 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 974	2 122 361	60 713	2 766 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 923	457 574	12 664	526 946
Particuliers	9	13 045	398 080	12 459	430 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 968	855 654	25 123	957 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 982	XXXX	436 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 942	3 338 997	85 836	4 160 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 080	XXXX	23 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 103	XXXX	232 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 183	XXXX	256 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 942	3 524 180	85 836	4 416 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 942	3 524 180	85 836	4 416 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 976	389 105	6 469	613 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 966	3 135 075	79 367	3 803 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	32 482		38 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 482		38 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,52	XXXX	98,37
B - L'usager	30	17 144	XXXX	20 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,87	XXXX	185,85

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			382	13 989
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			382	20 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	4 248
Particuliers	9			31	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10			101	5 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			483	29 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 590	XXXX	70 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 590	XXXX	70 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 590	483	100 143
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		37 590	483	100 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	7 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 590	462	92 333

		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
B - L'usager	30	65	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,31	XXXX	1 923,60

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			354	12 900
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			354	17 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42	3 105
Particuliers	9			31	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73	3 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			427	24 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 590	XXXX	70 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 590	XXXX	70 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 590	427	95 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 590	427	95 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	5 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 590	406	89 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,31	XXXX	1 869,98

	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: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			28	1 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28	3 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	1 143
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	1 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56	4 896
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			56	4 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56	4 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56	2 574

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 149	402 605	18 502	733 984
Temps supplémentaire	3	5	146	3	102
Primes	4	XXXX	52 397	XXXX	67 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 154	455 148	18 505	801 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 060	118 421	3 586	152 476
Particuliers	9	1 939	35 705	1 515	36 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 999	154 126	5 101	189 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 716	XXXX	131 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 153	687 990	23 606	1 122 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 414	XXXX	7 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 252	XXXX	17 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 666	XXXX	24 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 153	710 656	23 606	1 147 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 220		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 153	709 436	23 606	1 147 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	974	94 876	582	100 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 179	614 560	23 024	1 046 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	785	XXXX	1 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	782,88	XXXX	774,16

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 764	354 903	13 376	514 768
Temps supplémentaire	3	3	81	1	16
Primes	4	XXXX	49 097	XXXX	56 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 767	404 081	13 377	570 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 199	84 885	2 469	103 011
Particuliers	9	952	6 316	396	13 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 151	91 201	2 865	116 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 180	XXXX	92 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 918	558 462	16 242	779 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 656	XXXX	4 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 919	XXXX	16 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 575	XXXX	21 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 918	580 037	16 242	801 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 220		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 918	578 817	16 242	801 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	62 184	328	77 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 818	516 633	15 914	723 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	587	XXXX	787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	880,12	XXXX	919,18

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 385	47 702	5 126	219 216
Temps supplémentaire	3	2	65	2	86
Primes	4	XXXX	3 300	XXXX	11 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 387	51 067	5 128	231 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	33 536	1 117	49 465
Particuliers	9	987	29 389	1 119	23 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	62 925	2 236	72 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 536	XXXX	39 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 235	129 528	7 364	342 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758	XXXX	2 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333	XXXX	1 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 091	XXXX	3 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 235	130 619	7 364	346 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 235	130 619	7 364	346 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	874	32 692	254	23 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 361	97 927	7 110	323 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	198	XXXX	565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,58	XXXX	572,15

	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 commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	412	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		412		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		459		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 045	XXXX	59 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 736	XXXX	820 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780 781	XXXX	879 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		781 240		879 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		781 240		879 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		467		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		780 773		879 848

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	110 183	6 288 594	101 049	6 097 865
Personnel-temps régulier	2	213 771	5 797 802	204 430	5 816 385
Temps supplémentaire	3	9 824	601 796	5 311	301 032
Primes	4	XXXX	885 274	XXXX	1 211 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 250	525 673	2 696	106 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 028	14 099 139	313 486	13 533 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 627	2 695 080	62 433	2 603 549
Particuliers	9	40 315	964 725	36 350	888 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 942	3 659 805	98 783	3 491 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065 966	XXXX	2 133 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 970	19 824 910	412 269	19 158 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452 477	XXXX	488 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 625 881	XXXX	2 015 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 358	XXXX	2 503 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 970	21 903 268	412 269	21 661 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 026		116 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 026		116 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 970	21 734 242	412 269	21 545 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 718	1 596 267	8 006	1 349 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	436 252	20 137 975	404 263	20 196 045

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 281	1 150 433	20 520	1 135 983
Personnel-temps régulier	2	72 304	1 726 309	83 046	2 125 599
Temps supplémentaire	3	2 406	119 090	2 401	111 535
Primes	4	XXXX	212 073	XXXX	369 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 704		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 033	3 210 609	105 967	3 742 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 041	633 257	20 812	702 173
Particuliers	9	12 353	246 769	14 047	265 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 394	880 026	34 859	967 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 074	XXXX	625 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 427	4 610 709	140 826	5 335 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 968	XXXX	98 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 656	XXXX	83 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 624	XXXX	181 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 427	4 759 333	140 826	5 517 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 427	4 759 333	140 826	5 517 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 881	282 263	4 281	482 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 546	4 477 070	136 545	5 034 545

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & 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	84 817	4 967 152	78 459	4 849 439
Personnel-temps régulier	2	132 349	3 823 423	110 172	3 381 587
Temps supplémentaire	3	7 300	478 353	2 773	184 343
Primes	4	XXXX	636 193	XXXX	773 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 104	519 907	2 696	106 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 570	10 425 028	194 100	9 295 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 872	1 962 979	38 220	1 780 673
Particuliers	9	25 452	667 515	19 992	565 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 324	2 630 494	58 212	2 345 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 913	XXXX	1 422 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 894	14 530 435	252 312	13 064 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 475	XXXX	385 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 560 292	XXXX	1 929 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 924 767	XXXX	2 315 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 894	16 455 202	252 312	15 379 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 026		116 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 026		116 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 894	16 286 176	252 312	15 263 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 687	1 281 173	3 247	795 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 207	15 005 003	249 065	14 467 451

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 540	90 861	561	26 686
Personnel-temps régulier	2	5 399	116 016	5 629	117 856
Temps supplémentaire	3	118	4 353	94	3 125
Primes	4	XXXX	18 174	XXXX	23 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 062		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 161	232 466	6 284	171 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 634	49 511	1 391	39 355
Particuliers	9	686	12 665	241	5 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 320	62 176	1 632	44 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 244	XXXX	29 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 481	330 886	7 916	245 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	1 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229	XXXX	1 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 608	XXXX	2 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 481	332 494	7 916	247 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 481	332 494	7 916	247 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	13 178	135	23 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 416	319 316	7 781	224 411

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	80 148	1 509	85 757
Personnel-temps régulier	2	3 719	132 054	5 583	191 343
Temps supplémentaire	3			43	2 029
Primes	4	XXXX	18 834	XXXX	45 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 264	231 036	7 135	324 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 080	49 333	2 010	81 348
Particuliers	9	1 824	37 776	2 070	52 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 904	87 109	4 080	133 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 735	XXXX	55 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 168	352 880	11 215	513 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	3 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704	XXXX	556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 359	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 168	356 239	11 215	517 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 168	356 239	11 215	517 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	19 653	343	47 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 083	336 586	10 872	469 638

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	112 019	4 424 977	130 295	5 222 326
Temps supplémentaire	3	222	9 534	675	29 897
Primes	4	XXXX	441 937	XXXX	518 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 198	459 101	4 820	335 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 439	5 335 549	135 790	6 105 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 229	1 018 962	25 996	1 122 074
Particuliers	9	22 697	667 326	23 231	671 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 926	1 686 288	49 227	1 793 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 646	XXXX	975 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 365	7 838 483	185 017	8 874 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 322	XXXX	35 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 358 913	XXXX	1 390 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 235	XXXX	1 425 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 365	9 235 718	185 017	10 300 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 837		12 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 837		12 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 365	9 229 881	185 017	10 288 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 110	781 940	11 399	1 011 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 255	8 447 941	173 618	9 277 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 693	XXXX	10 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	871,55	XXXX	888,69

	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 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	73 110	3 014 044	66 364	2 864 324
Temps supplémentaire	3	146	6 357	404	17 468
Primes	4	XXXX	315 191	XXXX	307 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 796	288 089	1 345	85 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 052	3 623 681	68 113	3 274 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 631	689 406	14 273	657 118
Particuliers	9	12 465	376 248	13 192	390 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 096	1 065 654	27 465	1 047 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 685	XXXX	536 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 148	5 229 020	95 578	4 859 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 351	XXXX	18 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 108	XXXX	104 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 459	XXXX	123 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 148	5 355 479	95 578	4 982 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 401		9 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 401		9 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 148	5 353 078	95 578	4 973 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 172	523 880	6 029	571 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 976	4 829 198	89 549	4 401 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 026	XXXX	2 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,90	XXXX	1 659,85

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	32 160	1 137 389	55 487	1 950 729
Temps supplémentaire	3	68	2 855	270	12 404
Primes	4	XXXX	109 489	XXXX	192 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 402	171 012	3 475	250 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 630	1 420 745	59 232	2 405 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 606	284 479	10 025	381 685
Particuliers	9	9 423	263 051	8 428	221 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 029	547 530	18 453	603 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 331	XXXX	371 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 659	2 200 606	77 685	3 380 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 695	XXXX	14 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 606	XXXX	97 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 301	XXXX	111 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 659	2 280 907	77 685	3 491 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		936		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		936		152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 659	2 279 971	77 685	3 491 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	234 130	4 760	393 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 825	2 045 841	72 925	3 098 631

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 739	XXXX	3 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,93	XXXX	799,03

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 177 790	XXXX	1 175 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 177 790	XXXX	1 175 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 177 790		1 175 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		2 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		2 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 175 290		1 173 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 175 290		1 173 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 447	XXXX	3 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,96	XXXX	335,42

	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 - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 046	141 914	6 545	318 372
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	7 342	XXXX	14 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 046	149 256	6 546	332 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	733	35 359	1 280	62 853
Particuliers	9	698	24 695	939	31 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 431	60 054	2 219	94 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 397	XXXX	49 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 477	233 707	8 765	476 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX	1 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 920	XXXX	5 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 817	XXXX	7 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 477	240 524	8 765	483 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 477	240 524	8 765	483 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	12 433	169	24 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 389	228 091	8 596	459 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 131,69	XXXX	1 795,29

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 703	131 630	1 899	88 901
Temps supplémentaire	3	8	322		
Primes	4	XXXX	9 915	XXXX	3 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 711	141 867	1 899	92 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	259	9 718	418	20 418
Particuliers	9	111	3 332	672	27 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	13 050	1 090	48 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 233	XXXX	18 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 081	175 150	2 989	159 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 489	XXXX	6 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 868	XXXX	7 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 081	181 018	2 989	166 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 081	181 018	2 989	166 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	11 497	441	22 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 065	169 521	2 548	143 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	374	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,26	XXXX	926,60

	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: 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	7 583	370 728	9 259	502 946
Personnel-temps régulier	2	28 175	1 105 177	19 663	798 628
Temps supplémentaire	3	1 384	98 865	773	51 632
Primes	4	XXXX	106 068	XXXX	139 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	805	29 795	559	21 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 947	1 710 633	30 254	1 514 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 563	334 575	6 516	320 920
Particuliers	9	2 530	87 940	5 772	186 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 093	422 515	12 288	507 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 006	XXXX	278 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 040	2 400 154	42 542	2 301 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 138	XXXX	11 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 802	XXXX	476 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 940	XXXX	487 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 040	2 855 094	42 542	2 789 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 040	2 854 072	42 542	2 789 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 112	240 146	3 349	256 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 928	2 613 926	39 193	2 532 418

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 213	214 416	3 071	213 081
Personnel-temps régulier	2	19 192	706 218	21 243	817 508
Temps supplémentaire	3	218	12 252	216	12 965
Primes	4	XXXX	89 195	XXXX	112 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	5 113	453	404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 677	1 027 194	24 983	1 156 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 694	168 881	3 987	182 515
Particuliers	9	1 283	47 257	579	24 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 977	216 138	4 566	206 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 455	XXXX	161 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 654	1 383 787	29 549	1 524 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 331	XXXX	20 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 777 524	XXXX	2 762 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 919 855	XXXX	2 782 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 654	5 303 642	29 549	4 306 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 758		115 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 758		115 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 654	5 189 884	29 549	4 191 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	72 113	378	72 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 209	5 117 771	29 171	4 118 819

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 651 643	XXXX	2 660 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 651 643	XXXX	2 662 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 651 643		2 662 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 415		63 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 415		63 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 569 228		2 598 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 569 228		2 598 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	395	XXXX	423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 036,02	XXXX	6 142,74

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 213	214 416	3 071	213 081
Personnel-temps régulier	2	14 758	557 913	16 579	650 773
Temps supplémentaire	3	218	12 252	212	12 784
Primes	4	XXXX	81 450	XXXX	102 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	5 113	453	404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 243	871 144	20 315	980 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 778	134 884	3 030	145 132
Particuliers	9	797	32 232	525	22 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 575	167 116	3 555	167 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 938	XXXX	132 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 818	1 150 198	23 870	1 280 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 307	XXXX	4 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 179	XXXX	26 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 486	XXXX	30 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 818	1 204 684	23 870	1 310 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				51 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 818	1 204 684	23 870	1 259 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	58 312	373	63 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 493	1 146 372	23 497	1 196 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 397		11 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 397		11 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,26	XXXX	109,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 434	148 305	4 664	166 735
Temps supplémentaire	3			4	181
Primes	4	XXXX	7 745	XXXX	9 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 434	156 050	4 668	176 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	916	33 997	957	37 383
Particuliers	9	486	15 025	54	1 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	49 022	1 011	39 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 517	XXXX	28 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 836	233 589	5 679	244 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 024	XXXX	13 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 702	XXXX	75 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 726	XXXX	89 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 836	447 315	5 679	333 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 343		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 343		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 836	415 972	5 679	333 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	13 801	5	9 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 716	402 171	5 674	324 347

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	79 844	4 731 584	84 425	5 195 151
Personnel-temps régulier	2	474 765	14 463 656	536 488	17 017 249
Temps supplémentaire	3	21 437	1 053 809	19 449	956 480
Primes	4	XXXX	1 157 462	XXXX	1 373 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 297	387 626	9 536	302 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585 343	21 794 137	649 898	24 845 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 845	4 058 174	124 386	4 637 489
Particuliers	9	75 574	2 126 154	78 765	2 212 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 419	6 184 328	203 151	6 849 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 504 912	XXXX	4 160 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772 762	31 483 377	853 049	35 855 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 897 946	XXXX	2 506 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 479 785	XXXX	4 818 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 377 731	XXXX	7 324 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	772 762	37 861 108	853 049	43 180 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 794		496 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 304	XXXX	34 911
TOTAL (L.18 à L.20)	21		419 098		531 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	772 762	37 442 010	853 049	42 649 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96 520	5 824 767	131 321	7 391 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	676 242	31 617 243	721 728	35 258 209

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 987	1 056 593	19 430	1 309 539
Personnel-temps régulier	2	58 934	1 958 282	70 814	2 570 793
Temps supplémentaire	3	3 090	163 806	1 065	47 889
Primes	4	XXXX	171 758	XXXX	181 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 661	156 459	4 462	148 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 672	3 506 898	95 771	4 258 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 706	678 365	17 232	782 309
Particuliers	9	9 571	507 842	7 848	516 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 277	1 186 207	25 080	1 298 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 710	XXXX	652 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 949	5 224 815	120 851	6 210 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 926	XXXX	367 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 941	XXXX	983 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 257 867	XXXX	1 351 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 949	6 482 682	120 851	7 561 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 811		47 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 811		47 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 949	6 424 871	120 851	7 514 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 658	1 024 480	17 748	979 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 291	5 400 391	103 103	6 534 369

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 916	972 726	16 888	985 925
Personnel-temps régulier	2	113 645	3 424 982	122 149	3 739 488
Temps supplémentaire	3	5 319	231 464	5 159	239 713
Primes	4	XXXX	212 160	XXXX	205 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 911	166 762	5 074	153 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 791	5 008 094	149 270	5 323 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 071	924 641	27 158	976 017
Particuliers	9	13 646	303 197	9 657	242 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 717	1 227 838	36 815	1 218 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 174	XXXX	868 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 508	7 036 106	186 085	7 410 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 543 917	XXXX	1 831 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 339	XXXX	427 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 959 256	XXXX	2 258 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 508	8 995 362	186 085	9 669 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 233		15 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 321	XXXX	33 544
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 554		48 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 508	8 938 808	186 085	9 620 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 667	1 239 596	21 922	1 686 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 841	7 699 212	164 163	7 933 652

		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: 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	29 689	1 669 185	31 419	1 828 951
Personnel-temps régulier	2	189 498	5 802 534	215 194	6 789 316
Temps supplémentaire	3	11 352	565 639	11 271	576 883
Primes	4	XXXX	463 125	XXXX	600 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	566	14 774		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 105	8 515 257	257 884	9 796 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 961	1 518 656	50 621	1 836 743
Particuliers	9	38 898	1 008 414	46 421	1 147 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 859	2 527 070	97 042	2 984 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 412 810	XXXX	1 733 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 964	12 455 137	354 926	14 513 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 693	XXXX	195 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557 021	XXXX	2 809 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779 714	XXXX	3 004 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 964	15 234 851	354 926	17 518 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 060		69 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 060		69 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 964	15 228 791	354 926	17 449 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 975	3 093 555	89 638	4 286 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 989	12 135 236	265 288	13 163 018

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 359	821 486	11 446	804 767
Personnel-temps régulier	2	39 155	1 359 255	43 403	1 604 089
Temps supplémentaire	3	1 216	77 405	889	53 397
Primes	4	XXXX	162 234	XXXX	196 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	49 631		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 889	2 470 011	55 738	2 659 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 577	465 371	10 395	470 903
Particuliers	9	2 622	71 020	3 130	92 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 199	536 391	13 525	563 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 830	XXXX	390 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 088	3 348 232	69 263	3 613 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 631	XXXX	43 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 449	XXXX	78 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 080	XXXX	121 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 088	3 429 312	69 263	3 734 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 088	3 429 312	69 263	3 714 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 986	259 943	814	220 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 102	3 169 369	68 449	3 494 481

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 893	211 594	5 242	265 969
Personnel-temps régulier	2	73 533	1 918 603	84 928	2 313 563
Temps supplémentaire	3	460	15 495	1 065	38 598
Primes	4	XXXX	148 185	XXXX	189 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 886	2 293 877	91 235	2 807 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 530	471 141	18 980	571 517
Particuliers	9	10 837	235 681	11 709	213 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 367	706 822	30 689	784 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 388	XXXX	516 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 253	3 419 087	121 924	4 108 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 779	XXXX	69 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 035	XXXX	519 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 814	XXXX	588 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 253	3 718 901	121 924	4 696 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 690		344 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 983	XXXX	1 367
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 673		345 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 253	3 420 228	121 924	4 350 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 234	207 193	1 199	217 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 019	3 213 035	120 725	4 132 689

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 893	211 594	5 242	265 969
Personnel-temps régulier	2	73 533	1 918 603	84 928	2 313 563
Temps supplémentaire	3	460	15 495	1 065	38 598
Primes	4	XXXX	148 185	XXXX	189 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 886	2 293 877	91 235	2 807 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 530	471 141	18 980	571 517
Particuliers	9	10 837	235 681	11 709	213 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 367	706 822	30 689	784 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 388	XXXX	516 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 253	3 419 087	121 924	4 108 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 779	XXXX	69 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 035	XXXX	519 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 814	XXXX	588 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 253	3 718 901	121 924	4 696 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 690		344 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 983	XXXX	1 367
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 673		345 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 253	3 420 228	121 924	4 350 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 234	207 193	1 199	217 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 019	3 213 035	120 725	4 132 689

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 881	952 759	16 551	1 042 970
Personnel-temps régulier	2	14 258	346 795	15 106	376 732
Temps supplémentaire	3	1 132	33 123	1 128	34 768
Primes	4	XXXX	136 676	XXXX	135 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 271	1 469 353	32 785	1 589 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 929	274 373	5 730	269 656
Particuliers	9	538	21 410	1 231	28 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 467	295 783	6 961	298 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 661	XXXX	236 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 738	1 966 797	39 746	2 124 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 959	XXXX	78 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 167	XXXX	483 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 126	XXXX	562 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 738	2 313 923	39 746	2 686 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		5 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		5 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 738	2 313 838	39 746	2 680 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	81 578	355	70 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 513	2 232 260	39 391	2 610 146

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 715	90 892	1 351	72 415
Personnel-temps régulier	2	2 915	119 666	1 576	71 011
Temps supplémentaire	3	39	1 930	17	914
Primes	4	XXXX	40 480	XXXX	30 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 669	252 968	2 944	175 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	42 591	640	30 720
Particuliers	9	7	305	588	24 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	909	42 896	1 228	55 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 701	XXXX	29 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 578	331 565	4 172	259 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 712 799	XXXX	2 136 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447 171	XXXX	1 567 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 159 970	XXXX	3 704 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 578	3 491 535	4 172	3 964 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 019		53 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 019		53 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 578	3 480 516	4 172	3 910 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	832 825	477	1 159 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 561	2 647 691	3 695	2 750 912

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 095	56 684	1 978	102 563
Personnel-temps régulier	2	16 739	580 706	18 081	669 018
Temps supplémentaire	3	396	23 165	137	6 800
Primes	4	XXXX	32 243	XXXX	36 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 230	692 798	20 196	814 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 651	135 978	4 039	164 425
Particuliers	9	565	7 203	1 485	28 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 216	143 181	5 524	193 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 375	XXXX	138 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 446	940 354	25 720	1 146 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 110	XXXX	29 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 110	XXXX	37 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 446	960 464	25 720	1 184 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 446	960 464	25 720	1 184 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	65 172	177	43 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 008	895 292	25 543	1 140 103

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 383	XXXX	136 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 383	XXXX	136 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		134 383		136 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		134 320		136 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		134 320		136 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,31	XXXX	855,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 019	XXXX	19 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 019	XXXX	19 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 019		19 282
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		19 019		19 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 019		19 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	118	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,18	XXXX	664,90

	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: 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	3 478	XXXX	898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 478	XXXX	898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 478		898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 478		898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 478		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 - L'usager	30	22	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,09	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 886	XXXX	116 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 886	XXXX	116 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 886		116 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 823		115 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 823		115 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	142	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,49	XXXX	891,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	712	24 752	564	20 571
Temps supplémentaire	3	381	15 887	344	16 178
Primes	4	XXXX	5 675	XXXX	5 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	11 899	40	3 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 244	58 213	948	45 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 555	63	2 521
Particuliers	9	25	878	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127	4 433	64	2 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 905	XXXX	5 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 371	68 551	1 012	53 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 157 011	XXXX	2 226 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 157 011	XXXX	2 226 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 371	2 225 562	1 012	2 279 583
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	1 371	2 225 562	1 012	2 279 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 433		2 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 370	2 223 129	1 012	2 277 075

		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	20 173		20 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 173		20 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,20	XXXX	109,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	712	24 752	564	20 571
Temps supplémentaire	3	381	15 887	344	16 178
Primes	4	XXXX	5 675	XXXX	5 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	11 899	40	3 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 244	58 213	948	45 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 555	63	2 521
Particuliers	9	25	878	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127	4 433	64	2 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 905	XXXX	5 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 371	68 551	1 012	53 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 545	XXXX	677 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 545	XXXX	677 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 371	757 096	1 012	730 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 371	757 096	1 012	730 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 433		2 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 370	754 663	1 012	728 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 612		9 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 612		9 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,51	XXXX	74,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 468 046	XXXX	1 548 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 468 046	XXXX	1 548 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 468 046		1 548 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 468 046		1 548 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 468 046		1 548 798

		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	10 561		11 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 561		11 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,01	XXXX	139,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	420	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		420		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		420		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	8 581	415 537	9 492	485 602
Personnel-temps régulier	2	330 059	7 659 891	336 111	8 064 936
Temps supplémentaire	3	7 158	244 504	9 624	341 219
Primes	4	XXXX	607 821	XXXX	761 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 034	1 105	47 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 882	8 930 787	356 332	9 700 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 891	1 800 365	78 652	2 024 087
Particuliers	9	67 763	1 280 040	70 260	1 370 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 654	3 080 405	148 912	3 395 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 030	XXXX	1 876 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 536	13 684 222	505 244	14 971 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 634 499	XXXX	1 781 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 451 293	XXXX	2 745 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 085 792	XXXX	4 527 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 536	17 770 014	505 244	19 499 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		489 875		564 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 219	XXXX	240
TOTAL (L.18 à L.20)	21		491 094		565 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 536	17 278 920	505 244	18 933 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 456	775 903	20 535	1 293 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 080	16 503 017	484 709	17 640 724

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 995	113 264	2 968	169 008
Personnel-temps régulier	2	90 862	2 411 607	88 258	2 397 088
Temps supplémentaire	3	1 903	72 492	1 127	41 291
Primes	4	XXXX	168 329	XXXX	156 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 760	2 765 692	92 353	2 764 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 500	546 339	20 527	609 223
Particuliers	9	13 735	294 616	17 169	359 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 235	840 955	37 696	969 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 980	XXXX	532 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 995	4 099 627	130 049	4 265 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 408 863	XXXX	1 354 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 506	XXXX	79 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 516 369	XXXX	1 433 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 995	5 615 996	130 049	5 699 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 381		69 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 381		69 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 995	5 553 615	130 049	5 629 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 359	221 895	3 317	231 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 636	5 331 720	126 732	5 398 177

		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	488 786		560 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488 786		560 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,04	XXXX	9,76
	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: 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	2 646	118 908	2 965	135 034
Personnel-temps régulier	2	100 418	2 188 367	102 185	2 312 699
Temps supplémentaire	3	2 518	82 438	3 618	126 296
Primes	4	XXXX	145 465	XXXX	220 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 582	2 535 178	108 768	2 794 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 166	513 658	24 127	578 072
Particuliers	9	25 016	456 432	21 378	405 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 182	970 090	45 505	983 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 125	XXXX	547 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 764	4 000 393	154 273	4 325 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 810	XXXX	78 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 839	XXXX	71 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 649	XXXX	149 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 764	4 116 042	154 273	4 475 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 764	4 116 042	154 273	4 475 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 587	221 923	3 273	301 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 177	3 894 119	151 000	4 174 043

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 142	142 727	2 859	144 711
Personnel-temps régulier	2	89 387	2 004 279	97 274	2 260 017
Temps supplémentaire	3	2 042	67 882	3 579	128 447
Primes	4	XXXX	177 280	XXXX	246 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 589	1 105	47 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 641	2 394 757	104 817	2 826 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 550	492 544	22 416	555 894
Particuliers	9	20 913	388 359	22 432	434 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 463	880 903	44 848	990 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 651	XXXX	543 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 104	3 737 311	149 665	4 360 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 192	XXXX	191 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 579	XXXX	111 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 771	XXXX	303 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 104	3 875 082	149 665	4 663 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 104	3 875 082	149 665	4 663 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 408	238 247	10 805	492 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 696	3 636 835	138 860	4 171 097

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	798	40 638	700	36 849
Personnel-temps régulier	2	33 204	680 253	32 168	702 747
Temps supplémentaire	3	695	21 692	1 300	45 185
Primes	4	XXXX	99 191	XXXX	114 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	445		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 711	842 219	34 168	899 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 343	168 281	8 230	196 071
Particuliers	9	6 559	110 970	8 614	158 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 902	279 251	16 844	354 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 417	XXXX	178 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 613	1 273 887	51 012	1 431 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 784	XXXX	56 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 209 491	XXXX	2 483 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 228 275	XXXX	2 539 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 613	3 502 162	51 012	3 971 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427 494		495 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 219	XXXX	240
TOTAL (L.18 à L.20)	21		428 713		495 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 613	3 073 449	51 012	3 476 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	69 924	2 793	244 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 751	3 003 525	48 219	3 231 529

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 188	375 385	16 226	392 385
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 556	XXXX	23 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 188	392 941	16 226	415 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	79 543	3 352	84 827
Particuliers	9	1 540	29 663	667	13 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 872	109 206	4 019	98 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 857	XXXX	74 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 060	573 004	20 245	588 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 850	XXXX	100 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878	XXXX	440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 728	XXXX	100 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 060	660 732	20 245	689 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 060	660 732	20 245	689 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	23 914	347	23 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 820	636 818	19 898	665 878

		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	111 734		140 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 734		140 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,70	XXXX	4,75
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 150	580 532	12 799	695 929
Personnel-temps régulier	2	403 726	9 374 087	407 849	9 990 540
Temps supplémentaire	3	6 560	213 594	8 878	323 120
Primes	4	XXXX	1 272 038	XXXX	1 477 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	18 963	75	162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 712	11 459 214	429 601	12 487 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 314	2 352 178	94 594	2 513 950
Particuliers	9	89 365	1 627 494	81 874	1 603 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 679	3 979 672	176 468	4 117 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 248 305	XXXX	2 516 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	604 391	17 687 191	606 069	19 120 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 778	XXXX	106 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 764 615	XXXX	7 944 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 118 393	XXXX	8 050 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	604 391	24 805 584	606 069	27 170 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 572 627	XXXX	1 986 954
Recouvrements	19		1 097		2 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX	103	XXXX	138
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 573 827		1 989 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	604 391	23 231 757	606 069	25 181 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 083	2 601 475	23 158	2 057 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	574 308	20 630 282	582 911	23 123 444

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 293	179 891		
Temps supplémentaire	3	127	4 065		
Primes	4	XXXX	13 495	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 420	197 451		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 683	39 585		
Particuliers	9	2 689	44 163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 372	83 748		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 518	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 792	335 717		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 447	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 447	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 792	566 164		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 792	566 164		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	18 412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 461	547 752		

		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	74 366			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 366			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,37	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	381	20 669	390	21 623
Personnel-temps régulier	2	37 377	1 449 827	41 317	1 727 643
Temps supplémentaire	3	528	20 921	175	8 111
Primes	4	XXXX	113 192	XXXX	158 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	18 963		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 562	1 623 572	41 882	1 916 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 175	335 677	8 768	396 651
Particuliers	9	3 956	114 303	7 364	240 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 131	449 980	16 132	637 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 595	XXXX	345 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 693	2 338 147	58 014	2 899 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 383	XXXX	14 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 993	XXXX	11 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 376	XXXX	25 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 693	2 388 523	58 014	2 924 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 041		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 041		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 693	2 387 482	58 014	2 924 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	147 050	3 931	299 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 038	2 240 432	54 083	2 624 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 029	XXXX	8 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,74	XXXX	312,41

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 769	559 863	12 409	674 306
Personnel-temps régulier	2	358 056	7 744 369	366 532	8 262 897
Temps supplémentaire	3	5 905	188 608	8 703	315 009
Primes	4	XXXX	1 145 351	XXXX	1 318 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 730	9 638 191	387 719	10 571 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 456	1 976 916	85 826	2 117 299
Particuliers	9	82 720	1 469 028	74 510	1 362 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 176	3 445 944	160 336	3 479 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 929 192	XXXX	2 170 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 906	15 013 327	548 055	16 221 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 395	XXXX	91 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 527 175	XXXX	7 933 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 837 570	XXXX	8 024 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 906	21 850 897	548 055	24 246 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 572 627	XXXX	1 986 954
Recouvrements	19		56		2 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX	103	XXXX	138
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 572 786		1 989 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 906	20 278 111	548 055	22 256 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 097	2 436 013	19 227	1 758 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	511 809	17 842 098	528 828	20 498 553

		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	2 127 693		2 289 235	
Pour ventes de services	26	349 685		390 185	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 477 378		2 679 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,84	XXXX	8,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	16 996	353 174	18 976	406 425
Temps supplémentaire	3	254	9 196	389	13 584
Primes	4	XXXX	66 786	XXXX	84 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 250	429 156	19 365	504 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 800	84 219	4 682	105 008
Particuliers	9	4 092	74 793	5 584	103 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 892	159 012	10 266	208 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 642	XXXX	119 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 142	684 810	29 631	833 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 416 553	XXXX	4 415 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174 863	XXXX	1 428 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 591 416	XXXX	5 843 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 142	6 276 226	29 631	6 676 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 142	6 276 226	29 631	6 676 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 272	92 390	2 782	136 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 870	6 183 836	26 849	6 540 353

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 998	40 522	1 964	41 263
Temps supplémentaire	3	55	1 651	63	2 055
Primes	4	XXXX	2 446	XXXX	3 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 053	44 619	2 027	46 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	11 779	381	8 233
Particuliers	9	1 822	30 249	2 447	41 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 321	42 028	2 828	49 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 008	XXXX	16 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 374	101 655	4 855	113 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 549	XXXX	127 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 771	XXXX	47 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 320	XXXX	175 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 374	266 975	4 855	288 155
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	4 374	266 975	4 855	288 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	9 115	1 087	21 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 104	257 860	3 768	266 417

		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	146 002		149 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 002		149 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,79
B - Le jour-présence	30	16 934	XXXX	17 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,23	XXXX	15,43

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 457	52 344	1 976	41 781
Temps supplémentaire	3	86	3 684	41	1 527
Primes	4	XXXX	7 040	XXXX	8 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 543	63 068	2 017	51 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	13 311	522	11 503
Particuliers	9	424	7 234	209	4 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 016	20 545	731	15 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 859	XXXX	9 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 559	95 472	2 748	77 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 881 944	XXXX	3 957 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 212	XXXX	4 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 892 156	XXXX	3 962 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 559	3 987 628	2 748	4 039 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 559	3 987 628	2 748	4 039 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	4 235		4 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 508	3 983 393	2 748	4 035 143

		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	3 574 086		3 775 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 574 086		3 775 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,07
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 145 095	XXXX	3 322 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,21

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 219	227 511	13 548	285 336
Temps supplémentaire	3	99	3 254	253	8 814
Primes	4	XXXX	53 537	XXXX	68 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 318	284 302	13 801	362 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	50 910	3 446	76 664
Particuliers	9	1 588	32 045	2 624	53 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 970	82 955	6 070	129 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 444	XXXX	84 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 288	429 701	19 871	577 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 389	XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 205	XXXX	24 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 594	XXXX	24 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 288	463 295	19 871	602 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 288	463 295	19 871	602 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	75 348	1 659	105 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 375	387 947	18 212	496 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	265 129	XXXX	296 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,46	XXXX	1,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 322	32 797	1 488	38 045
Temps supplémentaire	3	14	607	32	1 188
Primes	4	XXXX	3 763	XXXX	4 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336	37 167	1 520	43 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	8 219	333	8 608
Particuliers	9	258	5 265	304	4 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	13 484	637	13 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 331	XXXX	8 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 921	57 982	2 157	65 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 671	XXXX	328 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 095 675	XXXX	1 352 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 500 346	XXXX	1 681 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 921	1 558 328	2 157	1 746 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 921	1 558 328	2 157	1 746 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	3 692	36	4 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 883	1 554 636	2 121	1 742 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	672 008	XXXX	693 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,31	XXXX	2,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 726	163 719	6 153	278 323
Personnel-temps régulier	2	317 382	6 364 748	297 847	6 177 613
Temps supplémentaire	3	9 140	276 155	14 400	472 939
Primes	4	XXXX	1 896 091	XXXX	1 726 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 248	8 700 713	318 400	8 654 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 097	1 594 306	71 798	1 595 877
Particuliers	9	51 041	866 215	48 940	856 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 138	2 460 521	120 738	2 452 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 631 134	XXXX	1 671 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 386	12 792 368	439 138	12 778 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	798 518	XXXX	856 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 079 822	XXXX	1 257 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 340	XXXX	2 114 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 386	14 670 708	439 138	14 893 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 331		39 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 792	XXXX	1 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 123		41 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 386	14 638 585	439 138	14 851 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 671	2 203 966	23 382	2 168 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 715	12 434 619	415 756	12 683 766

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 011	129 106	4 561	207 648
Personnel-temps régulier	2	262 025	5 253 579	242 669	5 034 656
Temps supplémentaire	3	7 015	211 961	10 102	331 348
Primes	4	XXXX	1 575 946	XXXX	1 387 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 051	7 170 592	257 332	6 960 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 623	1 351 219	59 121	1 321 258
Particuliers	9	45 950	773 974	43 010	752 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 573	2 125 193	102 131	2 073 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 184	XXXX	1 374 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 624	10 665 969	359 463	10 409 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	798 518	XXXX	856 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	979 339	XXXX	1 154 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 857	XXXX	2 011 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 624	12 443 826	359 463	12 420 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 331		39 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 792	XXXX	1 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 123		41 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 624	12 411 703	359 463	12 379 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 893	1 859 659	13 282	1 608 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 731	10 552 044	346 181	10 771 550

		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	191 625		190 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 625		190 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,23	XXXX	56,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	509	24 636	1 105	49 019
Personnel-temps régulier	2	35 962	722 414	35 514	735 615
Temps supplémentaire	3	1 467	44 223	2 951	97 264
Primes	4	XXXX	205 319	XXXX	220 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 938	996 592	39 570	1 102 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 452	158 240	8 127	176 306
Particuliers	9	3 134	57 064	3 848	67 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 586	215 304	11 975	243 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 753	XXXX	192 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 524	1 380 649	51 545	1 537 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 882	XXXX	33 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 882	XXXX	33 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 524	1 414 531	51 545	1 570 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 524	1 414 531	51 545	1 570 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 146	219 204	9 250	434 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 378	1 195 327	42 295	1 136 695

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	206	9 977	487	21 656
Personnel-temps régulier	2	19 395	388 755	19 664	407 342
Temps supplémentaire	3	658	19 971	1 347	44 327
Primes	4	XXXX	114 826	XXXX	118 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 259	533 529	21 498	592 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 022	84 847	4 550	98 313
Particuliers	9	1 957	35 177	2 082	36 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 979	120 024	6 632	135 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 197	XXXX	104 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 238	745 750	28 130	831 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 601	XXXX	69 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 601	XXXX	69 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 238	812 351	28 130	901 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 238	812 351	28 130	901 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	632	125 103	850	125 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 606	687 248	27 280	775 521

		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	45 563		48 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 563		48 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,08	XXXX	15,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 963	58 801	2 713	56 025
Temps supplémentaire	3	18	593	59	2 027
Primes	4	XXXX	17 100	XXXX	15 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 981	76 494	2 772	73 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	10 770	518	11 313
Particuliers	9	24	458	285	4 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	11 228	803	16 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 627	XXXX	12 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 539	99 349	3 575	101 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 219	XXXX	237 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 219	XXXX	277 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 539	284 568	3 575	379 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82		155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 539	284 486	3 575	379 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	17 750	187	19 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 531	266 736	3 388	359 724

		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	220 660		260 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 660		260 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	476	25 063	491	25 868
Personnel-temps régulier	2	9 780	261 917	10 150	276 676
Temps supplémentaire	3	687	26 633	948	38 349
Primes	4	XXXX	25 137	XXXX	28 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 943	338 750	11 589	369 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 713	80 659	2 611	78 662
Particuliers	9	1 462	38 845	609	15 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 175	119 504	3 220	94 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 458	XXXX	66 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 118	522 712	14 809	530 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 185	XXXX	61 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 678	XXXX	61 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 118	587 390	14 809	592 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 271		5 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 271		5 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 118	586 119	14 809	587 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 145	47 352	415	31 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 973	538 767	14 394	555 991

		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	1 672		3 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 672		3 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,99	XXXX	157,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	746	39 271		
Personnel-temps régulier	2	7 148	173 375	5 509	141 980
Temps supplémentaire	3	1 182	43 913	1 237	47 312
Primes	4	XXXX	66 482	XXXX	64 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	29 078	106	5 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 720	352 119	6 852	259 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 856	51 986	1 233	32 826
Particuliers	9	2 412	49 633	3 386	73 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 268	101 619	4 619	106 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 111	XXXX	45 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 988	505 849	11 471	411 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 608	XXXX	228 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 612 771	XXXX	10 216 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 836 379	XXXX	10 444 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 988	13 342 228	11 471	10 855 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 613		14 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 967	XXXX	13 273
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 580		27 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 988	13 308 648	11 471	10 828 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	32 545	2 914	76 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 182	13 276 103	8 557	10 751 771

		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	784 963		787 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	784 963		787 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,96	XXXX	13,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 125	XXXX	103 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 125	XXXX	103 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 125		103 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 125		103 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 125		103 411

		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	13 636		13 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 636		13 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	XXXX	7,61
	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: 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	746	39 271		
Personnel-temps régulier	2	7 148	173 375	5 509	141 980
Temps supplémentaire	3	1 182	43 913	1 237	47 312
Primes	4	XXXX	66 482	XXXX	64 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	29 078	106	5 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 720	352 119	6 852	259 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 856	51 986	1 233	32 826
Particuliers	9	2 412	49 633	3 386	73 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 268	101 619	4 619	106 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 111	XXXX	45 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 988	505 849	11 471	411 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 608	XXXX	228 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 520 646	XXXX	10 113 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 744 254	XXXX	10 341 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 988	13 250 103	11 471	10 752 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 613		14 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 967	XXXX	13 273
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 580		27 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 988	13 216 523	11 471	10 724 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	32 545	2 914	76 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 182	13 183 978	8 557	10 648 360

		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	771 327		774 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771 327		774 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,14	XXXX	13,79
B - Le jour-présence	30	662 374	XXXX	710 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,90	XXXX	14,99

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 663	122 250	1 742	88 571
Personnel-temps régulier	2	94 195	2 004 784	106 684	2 344 954
Temps supplémentaire	3	4 703	158 022	8 017	280 439
Primes	4	XXXX	219 635	XXXX	303 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	203 726	6 911 560	223 144	6 749 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 287	9 416 251	339 587	9 767 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 777	465 252	21 972	518 388
Particuliers	9	4 450	97 486	6 547	157 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 227	562 738	28 519	675 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 849	XXXX	564 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 514	10 440 838	368 106	11 007 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 931	XXXX	173 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 197	XXXX	376 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 128	XXXX	549 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 514	11 012 966	368 106	11 557 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 348		3 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 634		4 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 514	10 989 332	368 106	11 553 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207 854	7 420 792	272 880	8 365 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 660	3 568 540	95 226	3 188 238

		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	247 950		247 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 950		247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,49	XXXX	12,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 687	384 972	9 468	507 075
Personnel-temps régulier	2	116 646	3 116 698	107 330	3 003 167
Temps supplémentaire	3	2 681	108 672	2 367	93 681
Primes	4	XXXX	558 402	XXXX	585 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 636	115 379	6 732	310 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 650	4 284 123	125 897	4 499 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 398	732 508	24 508	766 069
Particuliers	9	8 546	205 183	11 417	251 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 944	937 691	35 925	1 017 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 040	XXXX	735 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 594	5 918 854	161 822	6 252 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 079 047	XXXX	3 665 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 563 889	XXXX	3 584 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 642 936	XXXX	7 250 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 594	12 561 790	161 822	13 503 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 046		1 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 757	XXXX	1 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 803		3 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 594	12 557 987	161 822	13 499 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 502	467 911	3 063	551 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 092	12 090 076	158 759	12 947 841

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 981	289 118	7 855	412 798
Personnel-temps régulier	2	87 601	2 217 784	78 604	2 085 650
Temps supplémentaire	3	1 620	56 616	1 550	55 083
Primes	4	XXXX	484 370	XXXX	519 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 628	114 994	6 716	309 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 830	3 162 882	94 725	3 382 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 651	527 997	18 683	557 692
Particuliers	9	7 466	174 070	10 371	222 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 117	702 067	29 054	780 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 357	XXXX	553 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 947	4 387 306	123 779	4 716 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 458 502	XXXX	1 756 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 579	XXXX	2 635 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 988 081	XXXX	4 391 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 947	8 375 387	123 779	9 107 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 757	XXXX	1 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 757		3 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 947	8 373 630	123 779	9 104 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 929	319 129	2 716	297 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 018	8 054 501	121 063	8 806 668

		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	247 950		248 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 950		248 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,49	XXXX	35,51
	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: 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	1 706	95 854	1 613	94 277
Personnel-temps régulier	2	28 347	883 520	28 726	917 517
Temps supplémentaire	3	1 045	51 592	817	38 598
Primes	4	XXXX	66 805	XXXX	66 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 098	1 097 771	31 156	1 116 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 622	201 739	5 825	208 377
Particuliers	9	1 063	30 753	1 046	29 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 685	232 492	6 871	237 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 000	XXXX	181 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 783	1 501 263	38 027	1 536 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 379 750	XXXX	1 678 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964 341	XXXX	917 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 344 091	XXXX	2 596 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 783	3 845 354	38 027	4 132 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 046		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 783	3 843 308	38 027	4 132 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	142 890	347	254 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 221	3 700 418	37 680	3 877 974

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	698	15 394		
Temps supplémentaire	3	16	464		
Primes	4	XXXX	7 227	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	385	16	573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	722	23 470	16	573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125	2 772		
Particuliers	9	17	360		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	3 132		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 683	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864	30 285	16	573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 795	XXXX	230 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 969	XXXX	32 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 764	XXXX	262 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	864	341 049	16	263 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	864	341 049	16	263 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	5 892		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	853	335 157	16	263 199

		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	4 112		4 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 112		4 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,51	XXXX	64,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	958	34 946		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	34 946		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 260	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958	38 210		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 138	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	958	39 348		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958	39 348		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	39 348		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10		
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		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Particuliers	9	958	34 946		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	34 946		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 254	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958	38 200		
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	958	38 200		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958	38 200		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	38 200		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	15 458	XXXX	23 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 458	XXXX	23 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 458		23 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 693		5 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 693		5 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 765		18 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 765		18 008

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 923	240 617	6 069	394 609
Personnel-temps régulier	2	4 912	193 679	7 347	298 986
Temps supplémentaire	3	414	24 259	248	15 303
Primes	4	XXXX	26 573	XXXX	61 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 249	485 128	13 664	770 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 962	105 150	3 388	175 095
Particuliers	9	1 550	101 060	1 172	29 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 512	206 210	4 560	204 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 676	XXXX	114 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 761	768 014	18 224	1 088 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 282	XXXX	619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 282	XXXX	619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 761	780 296	18 224	1 089 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722 520		1 022 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		722 520		1 022 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 761	57 776	18 224	66 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 498	57 776	1 618	66 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 263	0	16 606	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 504	74 789	1 468	77 308
Personnel-temps régulier	2	30 716	858 506	33 925	999 922
Temps supplémentaire	3	134	5 564	175	8 056
Primes	4	XXXX	50 733	XXXX	65 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 354	989 592	35 568	1 150 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 433	191 000	7 645	236 456
Particuliers	9	3 678	91 317	4 112	98 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 111	282 317	11 757	335 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 427	XXXX	204 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 465	1 443 336	47 325	1 690 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 128	XXXX	23 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 822 697	XXXX	1 642 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 825	XXXX	1 666 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 465	3 275 161	47 325	3 356 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 875		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 875		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 465	3 273 286	47 325	3 356 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	78 316	3 211	141 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 459	3 194 970	44 114	3 214 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 724	XXXX	2 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,23	XXXX	1 449,90

	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: 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	1 504	74 789	1 468	77 308
Personnel-temps régulier	2	30 716	858 506	33 925	999 922
Temps supplémentaire	3	134	5 564	175	8 056
Primes	4	XXXX	50 733	XXXX	65 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 354	989 592	35 568	1 150 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 433	191 000	7 645	236 456
Particuliers	9	3 678	91 317	4 112	98 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 111	282 317	11 757	335 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 427	XXXX	204 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 465	1 443 336	47 325	1 690 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 128	XXXX	23 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 822 697	XXXX	1 642 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831 825	XXXX	1 666 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 465	3 275 161	47 325	3 356 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 875		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 875		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 465	3 273 286	47 325	3 356 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	78 316	3 211	141 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 459	3 194 970	44 114	3 214 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 724	XXXX	2 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,23	XXXX	1 449,90

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 798	118 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 798	118 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			336	20 695
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			336	20 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 134	155 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	665 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 336 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 002 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 134	4 157 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 134	4 157 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 134	4 157 646

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 798	118 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 798	118 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			336	20 695
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			336	20 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 134	155 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	665 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 336 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 002 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 134	4 157 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 134	4 157 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 134	4 157 646

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 798	118 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 798	118 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			336	20 695
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			336	20 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 134	155 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	665 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 336 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 002 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 134	4 157 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 134	4 157 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 134	4 157 646

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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	6 005	341 094	5 323	276 276
Personnel-temps régulier	2	423 111	11 912 582	343 164	8 930 306
Temps supplémentaire	3	58 554	3 210 935	22 043	1 166 562
Primes	4	XXXX	1 601 035	XXXX	1 189 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	200 805	7 576 764	172 297	5 890 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688 475	24 642 410	542 827	17 453 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 590	1 584 299	64 918	1 786 159
Particuliers	9	32 165	953 024	23 713	616 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 755	2 537 323	88 631	2 402 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 645 083	XXXX	1 969 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780 230	29 824 816	631 458	21 825 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 632 167	XXXX	5 318 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 094 665	XXXX	9 353 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 726 832	XXXX	14 672 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780 230	52 551 648	631 458	36 497 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 359		4 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 359		4 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 230	52 539 289	631 458	36 493 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776 844	52 392 971	623 302	35 724 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 386	146 318	8 156	768 568

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			342	14 990
Personnel-temps régulier	2	2 819	104 842	6 285	239 825
Temps supplémentaire	3			72	4 063
Primes	4	XXXX	4 340	XXXX	23 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819	109 182	6 699	282 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	497	19 877	1 135	45 241
Particuliers	9	70	2 601	578	16 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	22 478	1 713	61 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 837	XXXX	45 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 386	150 497	8 412	389 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759	XXXX	12 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	391 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759	XXXX	404 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 386	151 256	8 412	794 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 386	151 256	8 412	794 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 938	256	25 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 386	146 318	8 156	768 568

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 / parcours soins services CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 819	104 842	2 921	117 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 340	XXXX	6 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819	109 182	2 921	124 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	497	19 877	568	24 146
Particuliers	9	70	2 601	259	4 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	22 478	827	28 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 837	XXXX	20 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 386	150 497	3 748	173 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759	XXXX	746
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759	XXXX	1 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 386	151 256	3 748	175 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 386	151 256	3 748	175 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 938		5 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 386	146 318	3 748	169 910

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

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

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

Nom du centre d'activités: Système information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			342	14 990
Personnel-temps régulier	2			3 364	122 439
Temps supplémentaire	3			72	4 063
Primes	4	XXXX		XXXX	16 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 778	158 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			567	21 095
Particuliers	9			319	11 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10			886	32 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 664	216 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	391 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	403 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 664	619 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 664	619 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			256	20 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 408	598 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	6 005	341 094	4 981	261 286
Personnel-temps régulier	2	420 292	11 807 740	336 879	8 690 481
Temps supplémentaire	3	58 554	3 210 935	21 971	1 162 499
Primes	4	XXXX	1 596 695	XXXX	1 166 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	200 805	7 576 764	172 297	5 890 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685 656	24 533 228	536 128	17 171 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 093	1 564 422	63 783	1 740 918
Particuliers	9	32 095	950 423	23 135	600 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 188	2 514 845	86 918	2 341 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 626 246	XXXX	1 923 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	776 844	29 674 319	623 046	21 435 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 631 408	XXXX	5 305 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 094 665	XXXX	8 961 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 726 073	XXXX	14 267 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	776 844	52 400 392	623 046	35 703 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 359		4 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 359		4 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	776 844	52 388 033	623 046	35 698 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776 844	52 388 033	623 046	35 698 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 137	60 445
Personnel-temps régulier	2	1 289	50 442	103 458	4 448 232
Temps supplémentaire	3			318	13 186
Primes	4	XXXX	2 015	XXXX	317 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 289	52 457	104 913	4 838 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 031	22 897	1 064 377
Particuliers	9	8	492	19 700	723 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 523	42 597	1 787 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 614	XXXX	837 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	61 594	147 510	7 463 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 604	XXXX	60 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604	XXXX	94 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	65 198	147 510	7 558 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	65 198	147 510	7 558 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 933	13 310	843 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	59 265	134 200	6 714 242

		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	1 148		73 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148		73 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,62	XXXX	90,86
B - L'usager	30	50	XXXX	1 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,30	XXXX	3 827,96

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 137	60 445
Personnel-temps régulier	2	1 289	50 442	103 458	4 448 232
Temps supplémentaire	3			318	13 186
Primes	4	XXXX	2 015	XXXX	317 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 289	52 457	104 913	4 838 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 031	22 897	1 064 377
Particuliers	9	8	492	19 700	723 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 523	42 597	1 787 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 614	XXXX	837 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	61 594	147 510	7 463 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 604	XXXX	60 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604	XXXX	94 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	65 198	147 510	7 558 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	65 198	147 510	7 558 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 933	13 310	843 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	59 265	134 200	6 714 242

		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	1 148		73 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148		73 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,62	XXXX	90,86
B - L'usager	30	50	XXXX	1 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,30	XXXX	3 827,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 432	75 402
Personnel-temps régulier	2			24 700	1 021 145
Temps supplémentaire	3			45	2 071
Primes	4	XXXX		XXXX	68 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 177	1 166 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 838	256 003
Particuliers	9			5 174	152 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 012	408 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 189	1 776 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 189	1 813 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 189	1 812 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 214	222 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 975	1 590 305

		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			17 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,61
B - L'usager	30		XXXX	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 405,36

	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: 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			1 432	75 402
Personnel-temps régulier	2			24 700	1 021 145
Temps supplémentaire	3			45	2 071
Primes	4	XXXX		XXXX	68 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 177	1 166 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 838	256 003
Particuliers	9			5 174	152 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 012	408 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 189	1 776 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 189	1 813 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 189	1 812 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 214	222 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 975	1 590 305

		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			17 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,61
B - L'usager	30		XXXX	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 405,36

	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: 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			660	34 722
Personnel-temps régulier	2			15 128	636 606
Temps supplémentaire	3			26	1 224
Primes	4	XXXX		XXXX	42 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 814	714 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 344	146 636
Particuliers	9			1 794	64 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 138	211 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 952	1 043 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 952	1 054 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 952	1 054 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 070	89 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 882	965 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	91,95
B - L'usager	30		XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 860,21

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			338	17 771
Personnel-temps régulier	2			6 629	259 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 967	295 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 415	57 567
Particuliers	9			1 326	45 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 741	102 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 708	449 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 708	452 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 708	452 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			867	57 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 841	395 680

		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			4 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	93,56
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 495,56

	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. & 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			322	16 951
Personnel-temps régulier	2			8 499	377 579
Temps supplémentaire	3			26	1 224
Primes	4	XXXX		XXXX	23 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 847	419 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 929	89 069
Particuliers	9			468	19 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 397	108 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 244	593 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 244	601 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 244	601 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			203	32 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 041	569 767

		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			6 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,86
B - L'usager	30		XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 274,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	147 130	4 877 718	167 670	5 696 883
Temps supplémentaire	3	3 365	158 566	1 226	59 828
Primes	4	XXXX	262 421	XXXX	398 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	30 287	12 174	818 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 926	5 328 992	181 070	6 973 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 069	1 313 050	38 098	1 365 123
Particuliers	9	45 437	1 177 817	50 542	1 320 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 506	2 490 867	88 640	2 685 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 050 237	XXXX	1 200 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 432	8 870 096	269 710	10 860 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 489	XXXX	87 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 394	XXXX	286 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 883	XXXX	373 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 432	9 283 979	269 710	11 233 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 403		19 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 403		19 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 432	9 277 576	269 710	11 214 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 754	765 079	14 134	919 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 678	8 512 497	255 576	10 295 262

		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	99 981		124 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 981		124 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,21	XXXX	83,15
B - L'usager	30	1 287	XXXX	1 403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 614,22	XXXX	7 338,03

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	71 931	2 387 734	73 972	2 496 703
Temps supplémentaire	3	2 454	111 343	862	43 364
Primes	4	XXXX	139 142	XXXX	189 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	15 475	7 048	467 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 612	2 653 694	81 882	3 196 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 349	669 372	18 211	648 571
Particuliers	9	20 950	569 028	25 746	687 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 299	1 238 400	43 957	1 335 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 845	XXXX	576 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 911	4 435 939	125 839	5 109 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 162	XXXX	60 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 445	XXXX	129 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 607	XXXX	190 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 911	4 720 546	125 839	5 299 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 364		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 364		1 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 911	4 718 182	125 839	5 298 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 189	399 383	5 532	407 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 722	4 318 799	120 307	4 890 939

		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	42 935		45 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 935		45 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,64	XXXX	106,57
B - L'usager	30	564	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 657,45	XXXX	8 860,40

	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 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	13 058	410 131	17 699	584 470
Temps supplémentaire	3	32	933	22	618
Primes	4	XXXX	20 539	XXXX	41 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 090	431 603	17 721	627 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 712	120 687	3 698	126 258
Particuliers	9	7 402	186 429	2 957	84 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 114	307 116	6 655	211 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 245	XXXX	111 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 204	836 964	24 376	950 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 499	XXXX	8 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 894	XXXX	20 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 393	XXXX	28 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 204	856 357	24 376	978 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 204	856 357	24 376	978 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 082	87 224	1 223	90 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 122	769 133	23 153	888 509

		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	3 272		5 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 272		5 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,07	XXXX	165,80
B - L'usager	30	20	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 456,65	XXXX	52 265,24

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 141	2 079 853	75 999	2 615 710
Temps supplémentaire	3	879	46 290	342	15 846
Primes	4	XXXX	102 740	XXXX	166 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	14 812	5 126	351 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 224	2 243 695	81 467	3 149 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 008	522 991	16 189	590 294
Particuliers	9	17 085	422 360	21 839	548 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 093	945 351	38 028	1 138 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 147	XXXX	512 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 317	3 597 193	119 495	4 801 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 828	XXXX	18 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 055	XXXX	136 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 883	XXXX	155 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 317	3 707 076	119 495	4 956 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 039		17 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 039		17 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 317	3 703 037	119 495	4 938 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 483	278 472	7 379	422 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 834	3 424 565	112 116	4 515 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	53 774		72 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 774		72 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,76	XXXX	62,29
B - L'usager	30	703	XXXX	834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 871,36	XXXX	5 414,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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			88	4 606
Personnel-temps régulier	2			31 288	1 357 626
Temps supplémentaire	3			216	10 503
Primes	4	XXXX		XXXX	92 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 592	1 465 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 801	308 725
Particuliers	9			2 878	84 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 679	393 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	242 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 271	2 101 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 271	2 136 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 271	2 136 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 539	154 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 732	1 981 220

		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			20 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,42
B - L'usager	30		XXXX	794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 495,24

	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: 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			88	4 606
Personnel-temps régulier	2			31 288	1 357 626
Temps supplémentaire	3			216	10 503
Primes	4	XXXX		XXXX	92 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 592	1 465 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 801	308 725
Particuliers	9			2 878	84 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 679	393 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	242 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 271	2 101 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 271	2 136 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 271	2 136 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 539	154 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 732	1 981 220

		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			20 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,42
B - L'usager	30		XXXX	794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 495,24

	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: 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			754	38 328
Personnel-temps régulier	2			51 009	1 581 262
Temps supplémentaire	3			4 095	216 975
Primes	4	XXXX		XXXX	498 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 526	512 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 384	2 846 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 072	454 921
Particuliers	9			11 474	281 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 546	735 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	387 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 930	3 969 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	149 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 930	4 125 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 930	4 124 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 737	491 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 193	3 633 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			13 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	279,03
B - L'admission	30		XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 645,28

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 108	1 366 833	39 502	1 511 568
Temps supplémentaire	3	101	3 897	93	3 902
Primes	4	XXXX	26 384	XXXX	26 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	25 136	60	16 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 271	1 422 250	39 655	1 557 690
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 553	91 552	1 736	65 416
Particuliers	9	2 076	68 490	88	2 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 629	160 042	1 824	68 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 869	XXXX	213 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 900	1 786 161	41 479	1 839 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		67 780		87 647
Fournitures et autres charges	14		1 312 050		683 514
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 379 830		771 161
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 165 991		2 611 140
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 321		1 780
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 321		1 780
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 169 312		2 612 920
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 505 711		1 097 312
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 048 690		742 432
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 554 401		1 839 744
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(614 911)		(773 176)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 697		3 435

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 994	242 920	7 724	281 666
Temps supplémentaire	3	29	924	8	221
Primes	4	XXXX	1 388	XXXX	548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 023	245 232	7 732	282 435
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	149	7 422	22	854
Particuliers	9	1 179	42 652		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 328	50 074	22	854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 983	XXXX	39 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 351	334 289	7 754	322 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 542		34 002
Fournitures et autres charges	14		454 669		129 127
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		474 211		163 129
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		808 500		485 720
	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		204		5
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		204		5
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		808 704		485 725
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		789 231		463 012
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 473		22 713
TOTAL (L.28 à L.30)	31		808 704		485 725
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Recherche FRSQ - Infrastructure

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	1 563	73 074	1 727	86 077
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 563	73 086	1 727	86 085
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 295	XXXX	11 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 563	82 381	1 727	97 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 363		364
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 363		364
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		92 744		97 817
	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		92 744		97 817
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		92 744		80 914
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				16 903
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 744		97 817
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres programme FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 431	169 846	5 997	195 589
Temps supplémentaire	3	29	924	8	221
Primes	4	XXXX	1 376	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 460	172 146	6 005	196 350
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	149	7 422	22	854
Particuliers	9	1 179	42 652		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 328	50 074	22	854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 688	XXXX	27 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 788	251 908	6 027	225 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 542		34 002
Fournitures et autres charges	14		444 306		128 763
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		463 848		162 765
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		715 756		387 903
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		204		5
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		204		5
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		715 960		387 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		696 487		382 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 473		5 810
TOTAL (L.28 à L.30)	31		715 960		387 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 585	67 137	1 337	48 674
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 229	XXXX	377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 585	68 366	1 337	49 051
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	40	1 783	5	228
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 783	5	228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 639	XXXX	6 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 625	78 788	1 342	55 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				14 033
Fournitures et autres charges	14		5 971		57 636
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 971		71 669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 759		127 629
	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		316		220
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		316		220
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		85 075		127 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 214		23 184
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 555		5 510
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 769		28 694
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(29 306)		(99 155)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 790	110 756	2 476	92 484
Temps supplémentaire	3	15	606	25	1 120
Primes	4	XXXX	857	XXXX	2 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 805	112 219	2 501	96 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	127	6 320	163	8 013
Particuliers	9	156	1 733	7	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	8 053	170	8 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 526	XXXX	13 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 088	136 798	2 671	117 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		847		2 640
Fournitures et autres charges	14		25 702		35 655
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 549		38 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		163 347		156 186
	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		20		69
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20		69
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		163 367		156 255
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		64 968		76 070
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		98 399		80 185
TOTAL (L.28 à L.30)	31		163 367		156 255
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		262		

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 527	56 502	2 038	68 574
Temps supplémentaire	3	6	258	4	179
Primes	4	XXXX	903	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	16 136	60	16 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	73 799	2 102	85 061
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	57	2 228		
Particuliers	9	21	619		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 847		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 336	XXXX	9 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 671	84 982	2 102	94 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21		3
Fournitures et autres charges	14		2 880		67 783
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 901		67 786
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 883		162 274
	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		8
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3		8
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		87 886		162 282
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 891		265
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				97 996
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 891		98 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 995)		(64 021)
	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: Recherche Établissements RSSS CS

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	1 527	56 502	2 038	68 574
Temps supplémentaire	3	6	258	4	179
Primes	4	XXXX	903	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	16 136	60	16 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	73 799	2 102	85 061
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	57	2 228		
Particuliers	9	21	619		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 847		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 336	XXXX	9 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 671	84 982	2 102	94 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21		3
Fournitures et autres charges	14		2 880		67 783
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 901		67 786
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 883		162 274
	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		8
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3		8
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		87 886		162 282
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 891		265
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				97 996
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 891		98 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 995)		(64 021)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	68 193	1 838	68 636
Temps supplémentaire	3	17	647		
Primes	4	XXXX	508	XXXX	5 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 900	69 348	1 838	73 936
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	314	12 197	241	11 524
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	12 197	241	11 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 202	XXXX	10 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 214	91 747	2 079	95 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 620		4 478
Fournitures et autres charges	14		68 461		64 124
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 081		68 602
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		169 828		164 465
	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		503		356
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		503		356
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		170 331		164 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		96 139		106 117
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 192		43 702
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 331		149 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 000)		(15 002)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 096	207 255	1 667	66 620
Temps supplémentaire	3	28	1 236	25	1 120
Primes	4	XXXX	5 783	XXXX	2 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 124	214 274	1 692	70 009
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	211	7 573	30	1 322
Particuliers	9	7	163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	7 736	30	1 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 815	XXXX	9 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 342	248 825	1 722	80 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 217		21 058
Fournitures et autres charges	14		327 295		25 524
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		350 512		46 582
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		599 337		127 354
	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		1 827		670
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 827		670
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		601 164		128 024
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 598		11 806
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		580 566		116 218
TOTAL (L.28 à L.30)	31		601 164		128 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 174	93 578	7 194	330 548
Temps supplémentaire	3	6	226	19	921
Primes	4	XXXX	2 121	XXXX	5 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 180	95 925	7 213	336 797
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	366	9 349	180	7 756
Particuliers	9	22	937	34	944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	10 286	214	8 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 278	XXXX	43 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 568	120 489	7 427	388 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 891		11 283
Fournitures et autres charges	14		141 290		42 524
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		144 181		53 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		264 670		442 777
	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		448		452
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		448		452
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		265 118		443 229
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				86 830
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		253 505		356 399
TOTAL (L.28 à L.30)	31		253 505		443 229
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 613)		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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 059	520 492	15 228	554 366
Temps supplémentaire	3			12	341
Primes	4	XXXX	13 595	XXXX	9 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	9 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 061	543 087	15 240	564 135
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 289	44 680	1 095	35 719
Particuliers	9	691	22 386	47	1 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 980	67 066	1 142	37 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 090	XXXX	81 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 041	690 243	16 382	683 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 642		150
Fournitures et autres charges	14		285 782		261 141
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		297 424		261 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		987 667		944 735
	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		987 667		944 735
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		492 670		330 028
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				19 709
TOTAL (L.28 à L.30)	31		492 670		349 737
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(494 997)		(594 998)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 435		3 435

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	268	13 467	908	63 308
Personnel-temps régulier	2	5 263	195 773	4 069	179 614
Temps supplémentaire	3	104	5 496	5	301
Primes	4	XXXX	9 934	XXXX	12 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	61 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 636	286 163	4 982	256 157
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 007	38 982	972	43 694
Particuliers	9	1 056	25 346	2 252	86 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 063	64 328	3 224	129 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 367	XXXX	46 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 699	385 858	8 206	432 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		262 858		21 187
Fournitures et autres charges	14		1 301 631		1 521 143
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 564 489		1 542 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 950 347		1 974 428
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		10 986		
Autres frais généraux (préciser)	24		1 017		17
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 003		17
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 962 350		1 974 445
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 929 780		1 718 534
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 764		234 721
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 952 544		1 953 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 806)		(21 190)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		26 207		31 098

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 827	141 430	1 909	92 080
Temps supplémentaire	3	2	88		
Primes	4	XXXX	6 348	XXXX	4 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 829	147 866	1 909	96 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	803	29 590	506	23 095
Particuliers	9	974	22 323	2 031	77 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	51 913	2 537	100 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 157	XXXX	26 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 606	225 936	4 446	223 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 928		8 613
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 928		8 613
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		231 864		231 864
	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		231 864		231 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 864		231 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 864		231 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	268	13 467	908	63 308
Personnel-temps régulier	2	1 436	54 343	2 160	87 534
Temps supplémentaire	3	102	5 408	5	301
Primes	4	XXXX	3 586	XXXX	8 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	61 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 807	138 297	3 073	159 849
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	204	9 392	466	20 599
Particuliers	9	82	3 023	221	8 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	12 415	687	29 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 210	XXXX	19 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093	159 922	3 760	208 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		262 858		21 187
Fournitures et autres charges	14		1 295 703		1 512 530
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 558 561		1 533 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 718 483		1 742 564
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		10 986		
Autres frais généraux (préciser)	24		1 017		17
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 003		17
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 730 486		1 742 581
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 697 916		1 486 670
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 764		234 721
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 720 680		1 721 391
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 806)		(21 190)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		26 207		31 098

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

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			280	6 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			280	7 022
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			28	693
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			308	8 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		214		7 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		214		7 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		214		16 139
	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				17
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				17
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		214		16 156
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				7 207
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		214		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		214		7 207
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(8 949)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Formation

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		1 260		271
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 260		271
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 260		271
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 260		271
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				26
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 260		245
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 260		271
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Divers

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	268	13 467	908	63 308
Personnel-temps régulier	2	1 436	54 343	1 880	80 772
Temps supplémentaire	3	102	5 408	5	301
Primes	4	XXXX	3 586	XXXX	8 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	61 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 807	138 297	2 793	152 827
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	204	9 392	438	19 906
Particuliers	9	82	3 023	221	8 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	12 415	659	28 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 210	XXXX	18 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093	159 922	3 452	200 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		262 858		21 187
Fournitures et autres charges	14		1 294 229		1 504 932
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 557 087		1 526 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 717 009		1 726 154
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		10 986		
Autres frais généraux (préciser)	24		1 017		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 003		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 729 012		1 726 154
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 697 916		1 479 437
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 290		234 476
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 719 206		1 713 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 806)		(12 241)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		26 207		31 098

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	5 129	206 585	4 733	206 801
Temps supplémentaire	3	1	352	8	359
Primes	4	XXXX	13 136	XXXX	13 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 130	220 073	4 741	220 695
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 060	43 472	1 050	45 123
Particuliers	9	749	20 542	911	20 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	64 014	1 961	66 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 673	XXXX	34 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 939	318 760	6 702	321 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 300		15 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 300		15 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		327 060		337 379
	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		327 060		337 379
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		327 060		337 379
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		327 060		337 379
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 129	206 585	4 733	206 801
Temps supplémentaire	3	1	352	8	359
Primes	4	XXXX	13 136	XXXX	13 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 130	220 073	4 741	220 695
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 060	43 472	1 050	45 123
Particuliers	9	749	20 542	911	20 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	64 014	1 961	66 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 673	XXXX	34 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 939	318 760	6 702	321 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 300		15 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 300		15 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		327 060		337 379
	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		327 060		337 379
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		327 060		337 379
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		327 060		337 379
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 072	116 182	1 883	107 701
Personnel-temps régulier	2	24 727	862 825	27 585	1 003 000
Temps supplémentaire	3	397	19 904	178	8 983
Primes	4	XXXX	53 305	XXXX	79 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 196	1 052 216	29 646	1 199 085
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 603	217 014	6 107	239 767
Particuliers	9	1 219	33 226	495	17 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 822	250 240	6 602	256 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 830	XXXX	302 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 018	1 537 286	36 248	1 758 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		78 891		73 129
Fournitures et autres charges	14		186 048		173 877
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		264 939		247 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 802 225		2 005 119
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		34 332		33 543
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		34 332		33 543
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 836 557		2 038 662
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 831 203		2 035 624
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 354		3 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 836 557		2 038 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	1 760	53 597	1 419	57 349
Temps supplémentaire	3			6	321
Primes	4	XXXX	2 255	XXXX	2 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	55 852	1 425	59 910
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	294	8 893	253	10 256
Particuliers	9	40	1 154	11	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	10 047	264	10 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 788	XXXX	8 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	74 687	1 689	79 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		55 386		56 538
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 386		56 538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		130 073		135 981
	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		130 073		135 981
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		129 073		135 981
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 073		135 981
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		23 749		22 565

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	1 760	53 597	1 419	57 349
Temps supplémentaire	3			6	321
Primes	4	XXXX	2 255	XXXX	2 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	55 852	1 425	59 910
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	294	8 893	253	10 256
Particuliers	9	40	1 154	11	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	10 047	264	10 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 788	XXXX	8 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	74 687	1 689	79 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		55 386		56 538
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 386		56 538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		130 073		135 981
	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		130 073		135 981
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		129 073		135 981
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 073		135 981
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		23 749		22 565

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	63 752	1 770 533	63 287	1 769 295
Temps supplémentaire	3	903	50 074	840	46 782
Primes	4	XXXX	558 594	XXXX	549 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 655	2 379 201	64 127	2 365 830
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 584	333 586	11 594	328 023
Particuliers	9	4 485	126 845	5 916	157 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 069	460 431	17 510	485 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 996	XXXX	389 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 724	3 219 628	81 637	3 240 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		51 252		47 238
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 252		47 238
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 270 880		3 287 601
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 270 880		3 287 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 270 880		3 287 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 270 880		3 287 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	552	11 332	765	16 481
Temps supplémentaire	3	81	2 524	167	5 422
Primes	4	XXXX	564	XXXX	906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	14 420	932	22 809
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	1 123	105	2 246
Particuliers	9			15	321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 123	120	2 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 121	XXXX	3 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688	17 664	1 052	28 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		216		46
Fournitures et autres charges	14		127 388		128 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 604		128 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 268		157 074
	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		900		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		900		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		146 168		157 074
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152 315		150 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152 315		150 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 147		(6 831)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	552	11 332	765	16 481
Temps supplémentaire	3	81	2 524	167	5 422
Primes	4	XXXX	564	XXXX	906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	14 420	932	22 809
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	1 123	105	2 246
Particuliers	9			15	321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 123	120	2 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 121	XXXX	3 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688	17 664	1 052	28 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		216		46
Fournitures et autres charges	14		127 388		128 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 604		128 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 268		157 074
	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		900		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		900		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		146 168		157 074
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152 315		150 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152 315		150 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 147		(6 831)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	552	11 332	765	16 481
Temps supplémentaire	3	81	2 524	167	5 422
Primes	4	XXXX	564	XXXX	906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	14 420	932	22 809
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	1 123	105	2 246
Particuliers	9			15	321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 123	120	2 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 121	XXXX	3 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688	17 664	1 052	28 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		216		46
Fournitures et autres charges	14		127 388		128 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		127 604		128 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		145 268		157 074
	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		900		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		900		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		146 168		157 074
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152 315		150 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152 315		150 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 147		(6 831)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 739	173 864	6 902	165 724
Temps supplémentaire	3	280	8 427	365	11 066
Primes	4	XXXX	15 048	XXXX	15 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 375	548 723	20 106	626 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 394	746 062	27 373	818 555
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 733	40 539	1 260	31 571
Particuliers	9	1 077	20 515	85	1 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	61 054	1 345	33 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 343	XXXX	33 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 204	841 459	28 718	885 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		894 618		1 080 207
Fournitures et autres charges	14		277 584		138 904
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 172 202		1 219 111
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 013 661		2 104 308
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 009		9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 022 670		2 113 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 874 140		5 135 688
Revenus de type commercial	29		1 171 265		2 022 078
Revenus d'autres sources	30		200 000		200 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 245 405		7 357 766
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 222 735		5 244 449
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		366 687		264 405

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	14 607	3 428
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 607	3 428
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 607	3 428
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	1 245	
Entretien des installations	20	210	
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22	2 694	
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 149	
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 756	3 428
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		6 853
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(18 756)	3 425
	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		105 416		104 868
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		105 416		104 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		105 416		104 868
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		107 938		107 390
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		45 128		47 837
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		45 128		47 837
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(62 810)		(59 553)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 210		9 210

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 547		1 428
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 861
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 122		5 122
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		(5 122)		(5 122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71	2 983	89	3 819
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	119	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	3 102	89	4 030
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	84	2	85
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	84	2	85
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385	XXXX	526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 571	91	4 641
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		3 571		4 641
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 571		4 641
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 335		2 985
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 335		2 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 236)		(1 656)
	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 commerciale) HJR

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	71	2 983	89	3 819
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	119	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	3 102	89	4 030
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	84	2	85
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	84	2	85
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385	XXXX	526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 571	91	4 641
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		3 571		4 641
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 571		4 641
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 335		2 985
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 335		2 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 236)		(1 656)
	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	6 896 779		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	231 864		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	6 769 719		62
Revenus de type commercial	4		2 079 753		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 180 191	330 713	63
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 158 306	330 713	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	12 777 960	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	330 713	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		12 777 960	330 713	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 380 346	0	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	87 227	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 268 995	3 190 747	
Travailleurs sociaux	3	687 948	1 005 075	
Autres professionnels de la santé	4	320 824	437 961	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 257 640		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	1 180 253	180 001	
Pharmacien communautaire	7	43 625	38 933	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 933 054	517 276	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	2 081		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	11 781 647	5 454 825	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	53 057	46 759	
Personnel infirmier	14	524 908	843 343	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	822 118	978 975	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	483 113	77 067	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 883 196	1 946 144	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	210 058	169 133	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	136 064	102 047	
Personnel de soutien administratif	22	697 653	528 774	
Personnel infirmier-clinique	23	338 233	272 335	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	483 659	368 935	
Autres ressources humaines	25	101 261	73 379	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	303 780	220 135	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	2 270 708	1 734 738	

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		3 002 447
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		3 002 447

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	1 942 801	2 690 683	
- Employés - médecins	3	770 021	853 998	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5	47 710	40 483	
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	2 760 532	3 585 164	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	2 560 532	3 385 164	
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	200 000	200 000	
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	200 000	200 000	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	200 000	200 000	
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	5 244 449	5 222 735	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	200 000	200 000	
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	200 000	200 000	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	5 244 449	5 222 735	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	5 135 688	5 874 140	
Revenus de type commercial	2	2 022 078	1 171 265	
Revenus d'autres sources	3	200 000	200 000	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	264 405	366 687	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	7 622 171	7 612 092	

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	199 912	260 860	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	1 040 416	40 483	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 240 328	301 343	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	476 134	582 611	
Employés - médécins (OBE)	10	770 021	853 998	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 246 155	1 436 609	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 486 483	1 737 952	

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	373		7 769 068
TOTAL (L.04 + L.05)	6	373		7 769 068
TOTAL (L.03 + L.06)	7	373		7 769 068
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		491 914			60 011	551 925	
411 200	3		201 588			75 158	276 746	
411 400	4		48 129			11 409	59 538	
411 600	5		19 965				19 965	
412 000	6		56 119			3 330	59 449	
413 100	7		20 727			3 943	24 670	
413 210	8		6 384				6 384	
413 220	9		648 925			67 112	716 037	
413 300	10		37 938			82 786	120 724	
413 400	11		29 568 412			161 488	29 729 900	
414 000	12		916				916	
415 000	13		26 378				26 378	
510 000	14		120 515				120 515	
520 100	15		521 562			96 151	617 713	
520 200	16		8 389				8 389	
520 300	17		32 828				32 828	
540 100	18		40 773				40 773	
540 200	19		954 244			155 042	1 109 286	
541 000	20		9 644				9 644	
550 100	21		967 855			333 976	1 301 831	
550 200	22		265 398			41 805	307 203	
550 400	23		145 821			39 274	185 095	
551 100	24							
551 300	25		2 496 430				2 496 430	
551 400	26		4 434 992				4 434 992	
551 600	27		7 269 125				7 269 125	
551 700	28		817 537				817 537	
552 100	29							
553 300	30		435 241				435 241	
553 400	31							
553 600	32		378 028				378 028	
553 700	33		5 178				5 178	
554 300	34		176 767				176 767	
554 400	35		395				395	
DÉTAILS : VOIR NOTE	36	66 970	91 516 165			10 548 904	102 132 039	64
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	66 970	141 724 282			11 680 389	153 471 641	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1	66 970	141 724 282			11 680 389	153 471 641	
554 600	2		351 385				351 385	
554 700	3							
555 300	4		47 112			19 199	66 311	
560 300	5		39 193				39 193	
570 000	6		44 149				44 149	
581 000	7		6 184				6 184	
585 000	8		70 101				70 101	
586 000	9		44 568				44 568	
587 000	10		8 516				8 516	
590 000	11		126 135			36 265	162 400	
591 000	12		371 739			222 282	594 021	
592 200	13		24 141				24 141	
593 000	14		262 915			138 954	401 869	
594 100	15		138 756			80 550	219 306	
594 200	16		63 778			30 361	94 139	
595 000	17		282 163			77 201	359 364	
596 000	18		109 054			34 160	143 214	
597 000	19		99 508			5 603	105 111	
598 100	20		847 228			411 750	1 258 978	
598 200	21		134 668			69 794	204 462	
598 300	22		90 615			30 836	121 451	
600 000	23		953 182			102 257	1 055 439	
602 100	24		3 283				3 283	
602 300	25		1 121 773			198 274	1 320 047	
605 100	26		8 157 031			925 110	9 082 141	
605 200	27		2 137 008			223 222	2 360 230	
605 300	28		1 284 352			147 484	1 431 836	
605 500	29		155 682			21 641	177 323	
605 600	30							
605 800	31		635 348			148 790	784 138	
606 000	32		4 024 481			435 954	4 460 435	
607 000	33		251 421			4 690	256 111	
608 000	34							
608 100	35		498 204			42 001	540 205	
608 200	36		228 003			53 977	281 980	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	66 970	164 335 958			15 140 744	179 543 672	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

43

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
AUTRES APPARENTÉES - CHARGES SOCIALES
(Page 612-00, Ligne 14, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	30 279 103 $
TOTAL :	30 279 103 $

44

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
AUTRES APPARENTÉES - PRODUITS SANGUINS
(Page 612-00, Ligne 16, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Héma-Québec	38 224 345 $
TOTAL :	38 224 345 $

45

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES
(Page 612-00, Ligne 21, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
CHUM	15 694 $
CISSS de la Montérégie-Est	43 475
CISSS de Lanaudière	128 999
CISSS de Laurentides	1 204 776
CISSS de l'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke	245
CIUSSS de la Capitale Nationale	72 949
CIUSSS du nord de l'ile de Montréal	354
TOTAL :	1 466 492 $

46

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES
ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS
ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES
(Page 612-00, Ligne 21, Colonne 03)

Description	Colonne 03
FRISSS	1 380 529 $
Institut de la statistique du Québec	38 157
Régie du bâtiment du québec	3 938
Société de l'assurance automobile du Québec	5 276
Fonds des registres	165
Hydro-Québec	13 103
Société Parc-Auto du Québec	463 565
SQI	418 713
TOTAL :	2 323 446 $

47

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
EMPRUNTS TEMPORAIRES
(Page 619-00, Ligne 13, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures (SQI)	3 138 478 $
Fonds de financement (FF)	97 630 398
TOTAL :	100 768 876 $

48

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.)
(Page 619-00, Ligne 20, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Financement-Québec	4 394 851 $
Fonds de financement	320 910 408
TOTAL :	325 305 259 $

49

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 02
BANEXCO INC.	1 074 110 $
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	11 981 614
TOTAL :	13 055 724 $

50

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 04
6827853 Canada Inc	7 400 082 $
800, Chomedey Nova Scotia Inc.	4 067 060
Complexe commercial Duvernay Inc.	9 101 174
Consortium Richelieu	2 689 916
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	2 167 281
TOTAL :	25 425 513 $

51

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
AUTRES CONTRATS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, Ligne 12, Colonne 06
Obligations contractuelles de moins de 1 000 000$

Description	Colonne 06
Aide financière à l'adoption	77 883 $
TOTAL :	77 883 $

52

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES
RI-RTF-RNI
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Page 635-01, Ligne 12, Colonne 01
Obligations contractuelles de moins de 1 000 000$

Description	Colonne 01
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	133 053 $
1104-5184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	52 342
TOTAL :	185 395 $

53

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES
QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES
AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT - TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-01, Ligne 12, Colonne 06
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 06
BUANDERIE BLANCHELLE INC. (LA)	6 277 582 $
COOPERATIVE DE SOUTIEN A DOMICILE DE LAVAL	742 538
LOGIBEC INC	5 710 424
MEDISOLUTION (2009) INC.	4 164 748
RÉSIDENCE AU COEUR DE LA VIE DE LAVAL INC.	0
IN4 GARDIENNAGE & SÉCURITÉ INC.	3 533 537
CLEARPOINT HEALTH QUÉBEC INC.	3 039 795
ISOLOGIC RADIOPHARMACEUTIQUES NOVATEURS	431 483
ELEKTA LTD	2 381 602
STEVENS COMPANY LIMITED (THE)	2 782 733
TYCO FEU ET SÉCURITÉ INTÉGRÉS (EX: SIMPLEX GRINNEL)	2 579 313
GROUPE SÛRETÉ INC.	1 333 809
PETALMD (SOLUTIONS PETAL INC.)	451 861
CLINIQUE CHIRURGICALE D'ORTHOPEDIE DE LAVAL INC.	2 347 087
CANON CANADA SYSTÈMES MÉDICAUX LIMITÉE	2 304 115
GROUPE MEDYK SERVICES INC.	2 206 150
ABD-EL-MONEM OSMAN PHARMACIEN INC.	0
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES (SERVICES DE SÉCURITÉ)	1 983 514
QUALITY SUITES LAVAL	1 973 525
FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (FRISSSS) (SOGIQUE)	873 645

NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	1 530 931
ALCON CANADA INC.	187 499
6771581 CANADA INC. / GROUPE PHOENIX SERVICES ALIMENTAIRES	0
MICHEL NAJM ET MARC RABBAT, PHARMACIENS	1 375 124
EUROFINS / GROUPE ENVIRONEX	18 765
SALUMATICS INC.	1 335 592
SIEMENS SANTÉ LIMITÉE (HEALTHINEERS)	1 219 223
ECMOR INC.	468 471
ENVIRO CONNEXIONS (ANCIENNEMENT BFI ET VISION ENVIRO PROGRESSIVE)	400 778
NAVADA LTÉE	1 077 074
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LAVAL	2 124 970
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	34 286 618
TOTAL :	89 142 507 $

54

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
DE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS
ACHAT DE SERVICES EN CHSLD AUTRES QUE 635-03
TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-02, Ligne 12, Colonne 04
Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000$

Description	Colonne 04
Prodimax (Pavillon de la Rive)	15 267 642 $
Résidence Du Bonheur - Placements MGO INC.	7 308 978
TOTAL :	22 576 620 $

55

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE
EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LE TYPE"TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
RI-RTF-RNI
Page 635-04, Ligne 04, Colonne 06

Description	Colonne 06
Ajustement concernant une entente se terminant en mars 2028. Cette entente initialement de 43 places a été modifiée au 1er janvier 2020 pour en baisser la capacité à chaque départ d'usager, diminuant ainsi, par attrition, le nombre de places à l'entente. Au 31 mars 2022, il y avait 19 places à l'entente.	(6 424 140) $

56

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
DONATIONS DE TIERS
Page 636-00, Ligne 12, Colonne 01

Description	Colonne 01
Service correctionnel Canada	1 940 459 $
TOTAL :	1 940 459 $

57

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES REVENUS
Page 636-00, Ligne 12, Colonne 03

Description	Colonne 03
Groupe Compass Ltée	1 083 333 $
Loyer CPE Claire-Joie	11 503
Consortium de recherche en oncologie clinique (Q-CROC)	15 000
Résidence Angélica	6 549
Bell	35 370
Fido (Cité)	39 901
Fido (Ste-Dorothée)	53 789
Rogers	6 033
Telus	155 910
Vidéotron	51 197
TOTAL :	1 458 586 $

58

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT
Page 636-00, Ligne 17, Colonne 06

Description	Colonne 06
Ré-évaluation du montant futur du contrat avec Service correctionnel Canada	(155 450) $
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Fido (Ste-Dorothée)	12 406
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Fido (Cité)	246
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Rogers	1 839
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Telus	327
Ré-évaluation du montant futur à recevoir du contrat avec Vidéotron	2 785
TOTAL :	(137 846) $

59

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT
Page 636-01, Ligne 12, Colonne 04

Description	Colonne 06
Centre d'éthique - CISSS Lanaudière	2 890 $
Prêt de place d'hébergement - CISSS Laurentides	937 320
Repas Complexe Guimont - CIUSSS Centre-Ouest Montréal	241 359
TOTAL :	1 181 568 $

60

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
REVENUS - CEGEP À PRÉCISER
Page 646-00 - Ligne 2, Colonnes 02 et 03

Description	Colonne 2	Colonne 3
Collège Dawson	51 $	120 $
Collège Montmorency	50	31 297
Collège Ahuntsic	0	29 146
Collège de Rosemont	0	26 069
Collège Bois de Boulogne	0	3 177
Collège de St-Jérôme	0	49 754
Collège du vieux Montréal	0	135
Collège Marie-Victorin	0	1 371
Collège Vanier	0	953
Collège Lionel-Groulx	0	234
Collège de Maisonneuve	0	331
Collège de Shawinigan	0	10 884
TOTAL :	101 $	153 471 $

61

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
REVENUS - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES À PRÉCISER
Page 646-00 - Ligne 3, Colonnes 02 et 03

Description	Colonne 2	Colonne 3
Centre service scolaire Marguerite Bourgeoys	102 $	- $
Centre service scolaire les Berges	50	-
Centre services scolaire de Laval	1 404	-
Centre services scolaire de Montréal	256	-
École Horizon Jeunesse	50	-
École Leblanc	410	-
École Mont-De-La-Salle	100	-
École St-Maxime	150	-
École Curé-Antoine Labelle	150	-
École des métiers des Faubourgs de Montréal	-	138
Centre formation professionnel - Performance Plus	-	192
Commission scolaire Lester B.Pearson	-	182
École métiers spécialisés de Laval	-	10 868
TOTAL :	2 672 $	11 380 $

62

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

Page 661 - Ligne 3, Colonne 2

Description	Colonne 2
Services aides techniques	0 $
Résidents et Internes	3 287 601
Santé au travail	1 948 477
Recherche	1 097 314
Enseignement médical	135 981
Projets pilotes	150 107
Divers	150 240
TOTAL :	6 769 719 $

63

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

FINANCEMENT D'AUTRES SOURCES

Page 661 - Ligne 5, Colonne 2

Description	Colonne 2
Revenus stationnement OBE	200 000 $
Recherche	742 431
Divers	237 760
TOTAL :	1 180 191 $

64

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

Description	Colonne 1 Disparités régionales	Colonne 2 COVID	Colonne 5 Assignation temporaire	Colonne 5 Autres
609000	0 $	225 543 $	202 467 $	0 $
610000		93 129	10 498	
616000		8 704 308	1 827 177	
617300		2 655 513	510 317	
620200		319 479	38 537	

624000	3 268 139	263 482	
627300	99 019	10 118	
627400	320 290	29 248	
630200	828 325	62 297	
630300	10 233	0	
630400	43 234	0	
630401	128 487	17 488	
630402	129 727	30	
630701	848 560	98 302	
630702	31 665	0	
632200	275 237	145 139	
633200	227 825	78 607	
636400	1 366 770	172 212	
638000	20 534	43 776	
639000	20 554	0	
643000	307 263	12 108	
646300	4 412	0	
646400	4 971	0	
651300	254 108	313 204	
653101	1 361 654	603 062	
653102	67	0	
654100	15 887	6 944	
654200	379	0	0
656100	0	0	
656101	1 376 365	469 962	
656102	34 089	5 067	
656400	40 698	0	
656500	318 048	25 644	
657000	77 613	41 712	
659000	61 002	4 048	
661000	292 492	82 818	
662000	26 545	0	
667000	80 107	15 521	
668000	205 024	93 576	
671000	157 992	26 098	
672000	39 959	5 118	
673100	189 152	35 174	
674000	23 889	17 673	
675100	66 050	14 471	
675200	5 288	489	
676100	43 144	0	
676200	31 933	0	
676300	13 701	0	

676400	174 544	0
676600	30 228	0
677000	370 878	66 489
678100	73 961	8 931
678500	69 932	0
678600	11 789	9 011
679100	1 110 761	247 764
679200	13 601	109
679300	7 205	2 992
679400	7 367	542
679500	30 195	87
680300	217 398	9 976
680400	424 468	22 891
680500	81 864	3 868
680600	2 142	43
683100	110 895	2 040
683200	45 948	1 572
683300	22 489	2 416
683400	65 448	4 870
683500	48 112	4 989
683600	22 166	3 528
683900	246 533	236 553
684100	245 656	30 569
684500	13 851	0
684901	53 238	12 184
686100	36 380	0
686200	41 471	85 846
686500	11 719	32 658
687000	395 172	241 905
688000	192 312	26 596
689000	121 057	54 792
694500	530 793	292 527
696000	100 202	31 073
698500	63 951	25 947
698900	256 652	27 743
702400	0	0
704100	33 814	49 777
706100	365 405	36 349
706200	93 783	0
709000	463 539	149 740
710100	5 488	0
710700	0	0
710800	2 322	0

711100	67 018	10 737	
711200	17 407	5 634	
712000	0	0	
715100	444 642	38 007	
715200	757 972	37 671	
715300	23 444	0	
715400	47 996	0	
716100	430 414	140 884	
716200	263 373	129 824	
716400	24 011	0	
716600	19 051	3 621	
718000	256 585	0	
720100	0	0	
720200	55 193	8 288	
720300	9 114	0	
730100	859 597	120 327	
730200	1 669 398	17 378	
730300	3 447 294	583 894	
730400	219 525	536	
730701	198 425	19 548	
732000	70 293	0	
734000	1 159 236	0	
735000	43 960	0	
740100	2 508	0	
753200	149 967	81 821	
753300	269 902	31 141	
753400	403 701	88 522	255 215
753500	206 417	38 141	
753600	23 527	0	
755200	0	0	
755300	299 289	385	
755400	1 411 381	346 645	
760200	21 738	0	
760400	4 340	0	
760500	78 953	26 573	
760600	4 040	525	
764400	1 405 466	202 585	
764500	410 505	23 769	
764600	113 742	11 977	
765000	19 278	0	
769000	31 232	0	
770300	56 286	20 244	
771000	8 285 009	80 351	

790300		0	0	
793000	66 970	(0)	0	
794100		104 702	37 100	
799202		5 279	0	
799209		10 342	10 098	
799500		35 347 827	351 039	
802800		581 516	262 404	
803700		146 903	75 438	
804100		21 788	35 386	
804200		32 056	0	
805100		213 837	193 227	
805200		51 632	38 509	
805300		311 153	111 224	
808100		146 414	8 542	
809000		398 354	92 933	
TOTAL :	66 970 $	91 516 165 $	10 293 689 $	255 215 $

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 318 945	2 034 941	3 284 004
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	497 100	226 599	270 501
4130 Maladies infectieuses	3	32 968 773	5 582 857	27 385 916
4140 Autres activités de santé publique	4	22 183	7 177	15 006
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 632 956	1 279 924	353 032
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	604 462	203 567	400 895
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	846 442	470 198	376 244
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 101 520	713 393	388 127
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	227 165	82 464	144 701
6764 Protection de la santé	12	4 261 758	1 586 764	2 674 994
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	35 703 167	52 400 392	(16 697 225)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	110 115	144 044	(33 929)
Charges non réparties par programmes-services	18	9 684 633	5 350 702	4 333 931
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	92 979 219	70 083 022	22 896 197
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 405 485	1 190 662	214 823
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 652 327	1 533 596	118 731
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	14 219 462	9 878 105	4 341 357
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	3 591 225	4 463 965	(872 740)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 071 464	2 610 661	1 460 803
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	276 943	142 325	134 618
6510 Santé parentale et infantile	29	2 130 468	1 990 502	139 966
6590 Santé scolaire	30	617 147	478 629	138 518
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	702 021	798 469	(96 448)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 948 970	1 613 234	335 736
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	636 171	1 074 018	(437 847)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	517 635	356 239	161 396
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	23 267 844	15 666 977	7 600 867
Charges non réparties par programmes-services	37	15 460 082	6 981 406	8 478 676
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	70 497 244	48 778 788	21 718 456

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	21 474 829	22 634 963	(1 160 134)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		151 537	(151 537)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	278 384	430 730	(152 346)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	31 928 441	25 218 227	6 710 214
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	57 291 541	42 864 521	14 427 020
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	21 566	4 228	17 338
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	25 787	6 692	19 095
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	4 157 646		4 157 646
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	8 638 758	8 083 818	554 940
Charges non réparties par programmes-services	12	49 265 199	52 332 811	(3 067 612)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	173 082 151	151 727 527	21 354 624

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	4 597 599	3 734 354	863 245
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	369 506	287 846	81 660
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 258 096	831 768	426 328
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	879 848	781 240	98 608
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	73 565 158	60 335 731	13 229 427
Charges non réparties par programmes-services	23	8 721 630	1 845 410	6 876 220
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	89 391 837	67 816 349	21 575 488
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	262 473 988	219 543 876	42 930 112

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	3 281 911	3 391 479	(109 568)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	51 414	42 241	9 173
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	95 569	130 000	(34 431)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	99 796	86 187	13 609
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	651 318	400 004	251 314
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	4 896		4 896
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	19 282	19 019	263
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 356 228	3 275 161	81 067
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 136 176		2 136 176
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 125 964		4 125 964
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	32 531 173	25 079 578	7 451 595
Charges non réparties par programmes-services	29	5 061 770	2 232 725	2 829 045
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	51 415 497	34 656 394	16 759 103

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	25 807 810	23 042 819	2 764 991
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 681 946	2 322 143	359 803
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 697 844	1 914 009	(216 165)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	11 811 606	11 166 381	645 225
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	266 392	278 408	(12 016)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		74 792	(74 792)
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	1 312 567	1 268 902	43 665
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	122 072	141 627	(19 555)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	584 761	606 969	(22 208)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 042 762	994 041	48 721
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	95 247	37 590	57 657
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 789 003	2 855 094	(66 091)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	898	3 478	(2 580)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	11 233 905	9 283 979	1 949 926
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	9 408 101	7 815 277	1 592 824
Charges non réparties par programmes-services	25	10 556 019	4 110 570	6 445 449
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	79 410 933	65 916 079	13 494 854

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	1 472 275	1 286 717	185 558
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 994 192	6 260 381	733 811
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	11 938 042	9 540 652	2 397 390
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	19 013 464	17 452 684	1 560 780
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	5 890 384	6 362 868	(472 484)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	592 329	585 132	7 197
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	8 044 785	8 001 846	42 939
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	106 747	107 357	(610)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	689 789	517 651	172 138
5590 Tutelle à un enfant	11	905 108	828 282	76 826
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	763 300	632 772	130 528
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	438 323	336 994	101 329
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	137 251	145 835	(8 584)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 623 360	1 428 957	194 403
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	768 213	836 617	(68 404)
5870 Adoption (LSSSS)	19	272 872	308 744	(35 872)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 966 154	7 174 133	792 021
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 783 192	5 852 614	(69 422)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 825 227	3 345 757	479 470
Charges non réparties par programmes-services	24	10 347 790	6 237 728	4 110 062
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	87 572 797	77 243 721	10 329 076
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	1 074 651	993 369	81 282
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 326 781	2 782 153	544 628
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 058 403	332 494	725 909
Charges non réparties par programmes-services	37	2 153 980	2 011 076	142 904
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	7 613 815	6 119 092	1 494 723

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	155 400	248 499	(93 099)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 041 818	2 930 360	111 458
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	11 005 511	10 822 618	182 893
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 402 652	2 595 255	(192 603)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 828 884	1 702 491	126 393
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	519 037		519 037
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	219 694	196 865	22 829
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 987 883	5 794 860	193 023
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 995 329	3 070 284	(74 955)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 466 853	11 144 381	322 472
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	489 807		489 807
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 429 337	2 246 564	182 773
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 036 574	3 364 886	671 688
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	1 238 308	1 254 257	(15 949)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	16 302 130	13 777 895	2 524 235
Charges non réparties par programmes-services	32	12 326 364	7 792 460	4 533 904
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	76 445 581	66 941 675	9 503 906
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	11 921 262	12 940 494	(1 019 232)
6055 Pédiatrie	40	2 043 103	916 218	1 126 885
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 317 397	2 201 195	116 202
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	16 281 762	16 057 907	223 855

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	16 281 762	16 057 907	223 855
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 651 231	3 275 501	375 730
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	33 409 036	26 114 572	7 294 464
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 915 604	6 718 347	1 197 257
6303 Planification familiale	7	290 310	225 416	64 894
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 784 208	3 072 818	711 390
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 220 590	3 980 604	239 986
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 728 236	11 066 663	1 661 573
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	140 878	91 762	49 116
6601 Banque de sang	13	3 671 923	3 442 798	229 125
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	11 248 642	9 703 078	1 545 564
6605 Cytologie	16	2 726 415	2 203 519	522 896
6607 Laboratoires regroupés	17	94 033 511	78 600 133	15 433 378
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	2 295 274	1 684 083	611 191
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	38 782 428	40 528 750	(1 746 322)
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	2 939 416	2 721 916	217 500
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	4 093 834	3 184 517	909 317
6770 Endoscopie	24	5 611 424	4 108 334	1 503 090
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	6 286 020	5 622 127	663 893
6790 Dialyse	26	13 308 169	12 321 146	987 023
6806 Pharmacie en CLSC	27	445 791	429 482	16 309
6830 Imagerie médicale	28	15 513 759	12 531 737	2 982 022
6840 Radio-oncologie	29	6 739 675	6 304 951	434 724
6861 Audiologie	30	470 492	341 677	128 815
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	4 482 805	4 125 878	356 927
7090 L'unité de médecine de jour	35	4 416 603	3 524 180	892 423
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	116 115	111 886	4 229
7400 Déplacement des usagers	37	2 279 583	2 225 562	54 021
7553 Nutrition clinique	38	2 924 565	2 388 523	536 042
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	157 365 447	152 953 334	4 412 113
Charges non réparties par programmes-services	41	36 182 747	12 331 409	23 851 338
Transfert de frais généraux	42	(60)	(936)	876
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	498 356 433	431 991 674	66 364 759

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	984 377	646 978	337 399
7300 Administration générale	2	43 180 369	37 861 108	5 319 261
7320 Administration des services techniques	3	2 686 230	2 313 923	372 307
7340 Informatique	4	3 964 022	3 491 535	472 487
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		39 348	(39 348)
7992 Activités spéciales - Administration	6	794 623	151 256	643 367
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	125 678		125 678
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 512 562	1 132 010	4 380 552
Transfert de frais généraux	9	(34 911)	(48 304)	13 393
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	57 212 950	45 587 854	11 625 096
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 122 484	1 922 907	199 577
6000 Administration des soins	12	10 021 647	10 618 987	(597 340)
7200 Enseignement	13	4 306 659	5 303 642	(996 983)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 184 063	960 464	223 599
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 499 019	17 770 014	1 729 005
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX	566 164	(566 164)
7554 Alimentation - Autres	20	24 246 329	21 850 897	2 395 432
7600 Buanderie et lingerie	21	6 676 671	6 276 226	400 445
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	124 395	88 629	35 766
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 352 885	713 872	3 639 013
Transfert de frais généraux	25	(378)	(1 322)	944
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	72 533 774	66 070 480	6 463 294
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	14 893 004	14 670 708	222 296
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	379 157	284 568	94 589
7700 Fonctionnement des installations	29	10 855 953	13 342 228	(2 486 275)
7710 Sécurité	30	11 557 697	11 012 966	544 731
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	13 503 213	12 561 790	941 423
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	3 139 050	438 259	2 700 791
Transfert de frais généraux	35	(16 653)	(20 802)	4 149
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	54 311 421	52 289 717	2 021 704
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 410 823 652	1 185 222 372	225 601 280

(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	438 171	547 713	XXXX	XXXX	985 884
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 541 594		2 541 594
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	651 578	XXXX	651 578
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	5 468 436	5 468 436
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	5 868 980	XXXX	17 403 268	1 415 629	24 687 877
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 063 058	XXXX	XXXX	XXXX	6 063 058
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	590 337	607 845	1 198 182
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	104 094	XXXX	2 567	106 661
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	281 676	XXXX		281 676
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	199 819	XXXX	27 023 425	6 314 085	33 537 329
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	44 124	XXXX	14 016 145	1 597 353	15 657 622
6564 Psychologie	15	XXXX	120 261	230 441	XXXX	5 715	356 417
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 108 992		744 998	1 853 990
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 070 847	XXXX	XXXX	XXXX	4 070 847
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	626 311	435 360	1 061 671
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 229 252	XXXX		2 229 252
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 220	13 220
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 837	263 837
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	703 437	362 383	1 083 015	2 148 835
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	661 785	92 190	660 040	1 414 015
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 038 821		132 038	1 170 859
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	52 413	XXXX	559 384	170 528	782 325
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	314 252	XXXX	XXXX		314 252
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	438 168	XXXX	3 806 929	703 768	4 948 865
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	4 145 832	1 705 000	XXXX	468 118	6 318 950
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	83 418	XXXX	3 048 955	1 529 254	4 661 627
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 279 269	XXXX	1 844 996	333 570	3 457 835
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	9 037	XXXX	997 663	137 463	1 144 163
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	3 815	XXXX	17 976	21 791
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	23 732	XXXX	XXXX	23 732
7930 Personnel en prêt de serv.	41	110 115	140 195	XXXX	XXXX		250 310
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 558 162	7 558 162
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 813 519	1 813 519
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 054 677	1 054 677
TOTAL (L.01 à L.44)	45	110 115	23 267 844	8 638 758	73 565 158	32 531 173	138 113 048

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	985 884	XXXX	XXXX	XXXX	219 085	1 204 969
6051 Médecine	2	2 541 594	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 541 594
6052 Chirurgie	3	651 578	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651 578
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	5 468 436	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 468 436
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	24 687 877	240 814	XXXX	XXXX	35 321	24 964 012
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 236 756	5 236 756
6307 Services de santé courants	8	6 063 058	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 063 058
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 198 182	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 182
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	106 661	XXXX	XXXX	XXXX	7 700	114 361
6430 Encadrement des ressources	12	281 676	1 563 636	1 042 805	763 358		3 651 475
6531 Aide à domicile régulière	13	33 537 329	1 377 774	XXXX	XXXX	192 003	35 107 106
6561 Services psycho. à domicile	14	15 657 622	3 536 017	XXXX	XXXX	22 247	19 215 886
6564 Psychologie	15	356 417	XXXX	XXXX	XXXX		356 417
6565 Services sociaux	16	1 853 990	XXXX	XXXX	XXXX	310 699	2 164 689
6570 Aire ouverte	17		XXXX			981 859	981 859
6606 Centre de prélèvement	18	4 070 847	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 070 847
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 224 516	6 224 516
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 061 671	XXXX	XXXX		633 495	1 695 166
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 229 252	XXXX	XXXX	XXXX		2 229 252
6862 Orthophonie	22	13 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 220
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	263 837			XXXX	XXXX	263 837
6870 Physiothérapie	24	2 148 835	XXXX	XXXX	XXXX		2 148 835
6880 Ergothérapie	25	1 414 015	XXXX	XXXX	XXXX		1 414 015
6890 Animation-Loisirs	26	1 170 859	XXXX	XXXX	XXXX		1 170 859
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	782 325	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	782 325
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	314 252			XXXX	XXXX	314 252
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 948 865	307 837	XXXX	XXXX	14 679	5 271 381
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	6 318 950	2 117 445	1 470 255		2 420 841	12 327 491
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	247 855	XXXX	247 855
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 661 627	131 902	XXXX	XXXX	XXXX	4 793 529
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 457 835	2 189	XXXX	XXXX	XXXX	3 460 024
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 144 163	6 500	XXXX	XXXX	2 929	1 153 592
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			483 704	XXXX	XXXX	483 704
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38			166 295	XXXX	XXXX	166 295
7690 Transport externe usagers	39	21 791		570 532			592 323
7910 Besoins spéciaux	40	23 732	XXXX	XXXX	XXXX		23 732
7930 Personnel en prêt de serv.	41	250 310	123 987	91 636	47 190		513 123
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	7 558 162	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 558 162
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	1 813 519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 813 519
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	1 054 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 054 677
TOTAL (L.01 à L.44)	45	138 113 048	9 408 101	3 825 227	1 058 403	16 302 130	168 706 909

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 204 969	985 881	XXXX	XXXX	XXXX	2 190 850
6051 Médecine	2	2 541 594	58 546 436	XXXX	XXXX	XXXX	61 088 030
6052 Chirurgie	3	651 578	15 796 343	XXXX	XXXX	XXXX	16 447 921
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		5 499	XXXX	XXXX	XXXX	5 499
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	5 468 436		XXXX	XXXX	XXXX	5 468 436
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	24 964 012	2 174 164	XXXX	XXXX	XXXX	27 138 176
6240 L'urgence	7	5 236 756	22 038 016	XXXX	XXXX	XXXX	27 274 772
6307 Services de santé courants	8	6 063 058	2 734 613	XXXX	XXXX	XXXX	8 797 671
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 198 182	599 589	XXXX	XXXX	XXXX	1 797 771
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	114 361	373 028	XXXX	XXXX	XXXX	487 389
6430 Encadrement des ressources	12	3 651 475		XXXX	XXXX	XXXX	3 651 475
6531 Aide à domicile régulière	13	35 107 106	672 512	XXXX	XXXX	XXXX	35 779 618
6561 Services psycho. à domicile	14	19 215 886	520 029	XXXX	XXXX	XXXX	19 735 915
6564 Psychologie	15	356 417	630 050	XXXX	XXXX	XXXX	986 467
6565 Services sociaux	16	2 164 689	2 312 097	XXXX	XXXX	XXXX	4 476 786
6570 Aire ouverte	17	981 859		XXXX	XXXX	XXXX	981 859
6606 Centre de prélèvement	18	4 070 847	552 051	XXXX	XXXX	XXXX	4 622 898
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	6 224 516	26 194 837	XXXX	XXXX	XXXX	32 419 353
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 695 166	12 897 869	XXXX	XXXX	XXXX	14 593 035
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 229 252		XXXX	XXXX	XXXX	2 229 252
6862 Orthophonie	22	13 220	906 782	XXXX	XXXX	XXXX	920 002
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	263 837	41 602	XXXX	XXXX	XXXX	305 439
6870 Physiothérapie	24	2 148 835	3 846 307	XXXX	XXXX	XXXX	5 995 142
6880 Ergothérapie	25	1 414 015	1 619 710	XXXX	XXXX	XXXX	3 033 725
6890 Animation-Loisirs	26	1 170 859		XXXX	XXXX	XXXX	1 170 859
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	782 325	18 828	XXXX	XXXX	XXXX	801 153
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	314 252	32 052	XXXX	XXXX	XXXX	346 304
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	5 271 381	245 813	XXXX	XXXX	XXXX	5 517 194
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	12 327 491	3 051 809				15 379 300
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	247 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	247 855
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 793 529	189 064	XXXX	XXXX	XXXX	4 982 593
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 460 024	31 956	XXXX	XXXX	XXXX	3 491 980
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 153 592	22 228	XXXX	XXXX	XXXX	1 175 820
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	483 704	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	483 704
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	166 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	166 295
7690 Transport externe usagers	39	592 323		XXXX	XXXX	XXXX	592 323
7910 Besoins spéciaux	40	23 732	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 732
7930 Personnel en prêt de serv.	41	513 123	326 282	125 678	124 395		1 089 478
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	7 558 162		XXXX	XXXX	XXXX	7 558 162
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	1 813 519		XXXX	XXXX	XXXX	1 813 519
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	1 054 677		XXXX	XXXX	XXXX	1 054 677
TOTAL (L.01 à L.44)	45	168 706 909	157 365 447	125 678	124 395		326 322 429

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	36 778 463		XXXX	36 778 463
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	44 160	29 179	65 644	42 769	24 575	206 327
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	296 248	195 747	440 372	286 914	164 863	1 384 144
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	1 160 671		97 124	1 257 795
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	3 226 850	5 785 503	2 575 260	2 467 312	1 370 867	15 425 792
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	7 445	4 919	11 067	7 211	4 143	34 785
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	39 971	26 411	59 417	38 712	22 244	186 755
Rétroactivités salariales	26	4 821 851	3 186 053	7 167 655	4 669 928	2 683 377	22 528 864
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	1 248 108	6 192 270	1 006 650	1 208 784	694 577	10 350 389
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	9 684 633	15 460 082	49 265 199	8 721 630	5 061 770	88 193 314

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	36 778 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 778 463
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	206 327	36 505	40 942	2 465	34 424	320 663
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 384 144	244 892	274 661	16 536	230 931	2 151 164
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 257 795	2 981 711	82 526		636 509	4 958 541
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18	15 425 792	2 236 024	4 278 050	1 793 521	6 655 886	30 389 273
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	34 785	6 155	6 903	416	5 804	54 063
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	186 755	33 042	37 059	2 231	31 158	290 245
Rétroactivités salariales	26	22 528 864	3 985 951	4 470 488	269 143	3 758 727	35 013 173
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	10 350 389	1 031 739	1 157 161	69 668	972 925	13 581 882
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	88 193 314	10 556 019	10 347 790	2 153 980	12 326 364	123 577 467

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			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	36 778 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 778 463
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	179 456	XXXX	179 456
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	249 368	XXXX	XXXX	249 368
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	65 532	XXXX	XXXX	65 532
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	320 663	245 030	26 941	36 082	27 138	655 854
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	2 151 164	1 643 783	180 730	242 053	182 062	4 399 792
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	4 958 541		XXXX	XXXX	XXXX	4 958 541
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	30 389 273	350 677				30 739 950
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 081 551	XXXX	XXXX	2 081 551
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	54 063	41 311	4 542	6 083	4 576	110 575
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	290 245	221 788	24 385	32 659	24 566	593 643
Rétroactivités salariales	26	35 013 173	26 754 833	2 941 636	3 939 753	2 963 286	71 612 681
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	13 581 882	6 925 325	(62 123)	(83 201)	(62 578)	20 299 305
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	123 577 467	36 182 747	5 512 562	4 352 885	3 139 050	172 764 711

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	126 824 895	126 824 895	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 749 396	9 749 396	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		14 377 717	14 377 717	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				25 883 663	25 883 663	
Denrées alimentaires	7	XXXX			149 835	149 835	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	13 734 431	13 734 431	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		286 663	286 663	
Entretien et réparations	10	XXXX			1 726 810	1 726 810	
Loyer	11	XXXX			5 354 082	5 354 082	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	595 815	595 815	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				40 982 087	40 982 087	65
TOTAL (L.01 à L.14)	15				239 665 394	239 665 394	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	6 710	4 464	713	2 598	2 720	17 205	15 239
8:00 Anti-infectieux	2	239 686	1 153 953	26 933	93 664	5 506	1 519 742	1 105 594
10:00 Antinéoplasiques	3	24 262 405	415 584	9 206	87	451	24 687 733	24 009 403
12:00 Médicaments S.N.A.	4	199 518	518 092	107 965	14 088	41 141	880 804	814 197
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	997 884	1 342 093	179 837	7 509	10 701	2 538 024	2 472 208
24:00 Cardio-vasculaires	7	106 242	172 442	25 678	2 432	23 402	330 196	269 185
28:00 Médicaments S.N.C.	8	200 666	923 306	198 376	100 952	178 919	1 602 219	1 473 683
36:00 Agents diagnostiques	9	82 870	18 326			5 531	106 727	103 915
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	246 794	570 478	36 414	13 816	1 426 104	2 293 606	3 007 943
44:00 Enzymes	11	874	7 983				8 857	5 003
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	13 364	29 539	737	79	582	44 301	43 114
52:00 O.R.L.O.	13	64 134	118 492	28 377	6 243	61 211	278 457	207 474
56:00 Gastro-intestinaux	14	114 804	164 747	62 457	20 359	18 411	380 778	377 176
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	314	15				329	831
68:00 Hormones & substituts	17	156 512	307 896	125 948	24 782	307 342	922 480	832 385
72:00 Anesthésiques locaux	18	129 217	94 348	165	5 473	75 079	304 282	227 415
76:00 Ocytociques	19	12 924	85 354		108		98 386	89 567
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	226 640	1 511			45	228 196	205 681
84:00 Peau & muqueuses	22	76 998	132 211	50 689	23 216	10 667	293 781	298 744
86:00 Spasmolytiques	23	5 426	4 770	521	1 315	921	12 953	11 164
88:00 Vitamines	24	19 802	94 850	5 841	646	2 163	123 302	132 704
92:00 Autres médicaments	25	483 758	418 345	58 869	2 080	22 544	985 596	638 125
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	340	3 235	2 172	25	93	5 865	25 005
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	485 210	1 866 216	45 845	16 081	7 431	2 420 783	1 571 260
Médicaments non commercialisés au Canada	28	101 589	30 417	2 476		287	134 769	436 087
TOTAL (L.01 à L.28)	29	28 234 681	8 478 667	969 219	335 553	2 201 251	40 219 371	38 373 102

		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	38 628	104 708	9 324	15,37
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	2 245			0,00
6240 Urgence	3	1 147 074	1 138 673	80 676	28,33
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	478 906	44 916	10 537	49,71
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	411 388	169 916	227 751	2,55
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 588	5	3 269	0,49
6350 Inhalothérapie	10	92 968		7 427	12,52
6610 Physiologie respiratoire	11	40 620		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	16 972	268	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	5 444	268	22 808	0,25
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	73 855	47	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	801 278	138 894	71 569	13,14
6830 Imagerie médicale	17	33 125	93	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	4 002	128	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	24 850 791	1 432 916	14 473	1 816,05
7090 L'unité de médecine de jour	20	992 928	380 300	38 664	35,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	14 769	1 640		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	29 006 581	3 412 772	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	299 067	188 269	627	777,25
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 323 637	4 759 931	18 736	538,19
6053 Soins intensifs	5	2 267 821	347 036	1 077	2 427,91
6058 Gériatrie active	6	24 412	100 505	81	1 542,19
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	20 051	9 288	604	48,57
6260 Bloc opératoire	10	337 130	42 994	12 849	29,58
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	149 553		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	334 401	177 343	8 235	62,14
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	45 102	526	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	134 374	5 069	1 553	89,79
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 456	24	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	13 552	3 494		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 958 556	5 634 479	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	996 117	1 225 268	1 012	2 195,04
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			29	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	56	7 811		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	996 173	1 233 079	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	7 803		812	9,61
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	15 792	26 783	14 445	2,95
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	381 883	282	94 217	4,06
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	6 472	6 776		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	411 950	33 841	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	3 136 004	3 203 540	(67 536)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	75 490	48 428	27 062
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	35 625 404	24 836 276	10 789 128
Autres charges directes	6	24 393 408	23 792 592	600 816
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 230 306	51 880 836	11 349 470
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 180 599	869 324	311 275
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	173 986	280 609	(106 623)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	98 791	62 903	35 888
Autres	13	2 657 036	2 498 719	158 317
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 110 412	3 711 555	398 857
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 856 568	1 480 501	2 376 067
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	534 970	475 093	59 877
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 741 686	1 560 703	180 983
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	69 291	97 217	(27 926)
Autres	23	154 890	98 489	56 401
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 357 405	3 712 003	2 645 402
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 244 494	1 171 794	72 700
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	184 141	160 735	23 406
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 428 635	1 332 529	96 106

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	262	675 015	459 713	215 302
Tuteurs coronariens	4	11	29 825	17 945	11 880
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 033	251 189	218 538	32 651
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 546 626	1 155 143	391 483
Opacifiant	9	XXXX	35 164	28 901	6 263
Autres	10	XXXX	35 905	52 300	(16 395)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 573 724	1 932 540	641 184

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	262	675 015	459 713	215 302
Tuteurs coronariens	16	11	29 825	17 945	11 880
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 033	251 189	218 538	32 651
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20		1 824 377	1 009 095	815 282
Autres	21	XXXX	4 506 943	3 054 643	1 452 300
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 287 349	4 759 934	2 527 415
Cathéters	23	XXXX	277 947	1 598 348	(1 320 401)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	657 900	489 074	168 826
Instruments	25	XXXX	148 453	165 799	(17 346)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	74 172 183	52 289 296	21 882 887
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	82 543 832	59 302 451	23 241 381

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	3	160 203	66
- spécialistes (préciser P790)	2	16	402 657	67
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	562 860	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	11 976		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	12 673	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	48 777	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	35 374		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	14 695			
7710 Sécurité	11	51 999		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	30 472		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	205 966	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	12 673		
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	12 673	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	193 293	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	18 976	18 976	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	18 976	18 976	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	18 976	18 976	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	31 649	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	224 942	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(193 293)	

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				

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	5 789	275 364
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 789	275 364
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	4 444
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	83 223
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	87 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 789	363 031

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9						619 098		619 098	
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12						619 098		619 098	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14		87 971				169 910	25 993	283 874	68
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						619 098		619 098	
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24		87 971				789 008	25 993	902 972	

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	1 468 545	9 056	3 730	23		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 151 793	2 012	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	175 772	225	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	540 951	792	93 574	137	32 102	48
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	920 502	326	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	10 191 483	1 974	XXXX	XXXX	826 057	160
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	18 563 071	34 827	105 537	198	344 856	647
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 290 319	3 298	3 600 065	5 184	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	3 002 759	4 997			39 059	65
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	592 329	20				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 044 785	373				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	106 747	14				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	689 789	123	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	905 108	361	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					763 300	92
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	438 323	1 172	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 251	21
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 601 370	2 039	9 424	12	12 566	16
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	584 450	423	138 168	100	45 595	33
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 872	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	469 310	783			768 998	1 283
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 212 414	11 543			570 778	1 264
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	60 853 546	XXXX	5 046 772	XXXX	3 813 434	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	1 472 275	9 079
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 151 793	2 012
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	175 772	225
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	666 627	977
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	920 502	326
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	11 017 540	2 134
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	19 013 464	35 672
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	5 890 384	8 482
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	3 041 818	5 062
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	592 329	20
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 044 785	373
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	106 747	14
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	689 789	123
5590 Tutelle à un enfant	15	905 108	361
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	763 300	92
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	438 323	1 172
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	137 251	21
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 623 360	2 067
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	768 213	556
5870 Adoption (LSSSS)	25	272 872	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	1 238 308	2 066
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 783 192	12 807
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	69 713 752	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

65

PRÉCISION AUTRES CHARGES COVID

(Page 720-00, Ligne 14, Colonne 04)

Description	Colonne 04
Versement aux établissements du secteur privé	15 999 269 $
Entente de services résidence du Bonheur	1 085 327
Laboratoires LLL	4 688 616
Hygiène et salubrité	1 778 129
Soutien GMF	107 957
Cliniques de dépistages	170 509
Soins infirmiers courtes durées	351 757
Sites non traditionnels (SNT)	1 711 332
Services techniques	1 557 639
Vaccination	6 971 485
Informatiques	708 481
Secteurs administratifs	1 698 813
EPI	1 002 290
Cliniques désignées d'évaluations	385 594
Courrier et messagerie	485 039
Alimentation	167 799
Bourse PAB	631 055
Sécurité	228 682
Divers	1 252 316
TOTAL :	40 982 087 $

66

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVE

NOMBRE DE MÉDECIN

Page 760, Ligne 01, colonnes 02 et 03

Description	Colonne 02	Colonne 03
Omnipraticiens		
Médecine d'urgence	1	139 703 $
Milieux de vie	2	20 500
TOTAL :	3	160 203 $

67

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVE
NOMBRE DE MÉDECIN
Page 760, Linge 02, colonnes 02 et 03

Description	Colonne 02	Colonne 03
Spécialiste		
Anesthésiologie	2	22 500 $
Cancérologie	1	30 000
Chirurgie	2	60 000
Directeur médicale DQEPE	1	52 808
Endoscopie	1	20 000
Gynécologie-obstérique	2	17 446
Imagerie médicale (radiologie)	2	26 915
Médecine générale	1	29 000
Médecine spécialisée	1	59 988
Pédiatrie	1	30 000
Programme PCI	1	24 000
Psychiatrie	1	30 000
TOTAL :	16	402 657 $

68

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉ (SIU)
COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)
(Page 772, Ligne 14, Colonne 7)

Description	Colonne 07
CA 7530 - Gestion de l'information / Infocentre	14 838 $
CA 7532 - Archives médicales	11 155
TOTAL :	25 993 $

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	654 222 693	10 964 948	906 325	11 871 273
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	654 222 693	10 964 948	906 325	11 871 273

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	115 049
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	153 623
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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		487 565
Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		193 609
Mesures salariés et cadres (Psy, TGC et ouvriers)	3	(18 753)	406 228
Prendre soin	4		1 206 159
Virage prévention	5		71 088
Bourses DEP PAB	6		15 000
Bourses AEP SSAES PAB	7		994 680
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		38 574
Indexation 2021-2022	9		6 883 846
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		268 000
Conv. collectives pharmaciens	12		38 093
Bourses - Prog. formation accélérée	13		365 000
Forfaitaire personnel encadrement	14	(89 250)	
Rattrapage budgétaire	15	(560 000)	
	16		
	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	(668 003)	10 977 842

Financement attribué par le MSSS	37	2 849 561	
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	10 977 842

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 136 907	842 532	6 979 439
Forfaitaire de 2020-2021	2	5 966 920	785 019	6 751 939
TOTAL (L.01 à L.02)	3	12 103 827	1 627 551	13 731 378
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	10 631 609
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 099 769
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 535 538	520 753	4 056 291
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	331 449	49 797	381 246
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	31 229	4 490	35 719
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	3 569 878	577 599	4 147 477
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	875 547	110 612	986 159
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	168 538	27 437	195 975
Prime de 3 % en CJ	16	59 104	9 622	68 726
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	5 070	732	5 802
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	192 663	21 079	213 742
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	171 325	25 682	197 007
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	8 940 341	1 347 803	10 288 144

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	8 940 341	1 347 803	10 288 144
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			
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	1 560 949	213 264	1 774 213
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	10 501 290	1 561 067	12 062 357
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	4 361 375
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	7 700 982
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	13 746 717	1 751 936	15 498 653
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	1 125 404	129 280	1 254 684
Total (L.01 à L.03)	4	14 872 121	1 881 216	16 753 337
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	14 167 172	1 791 375	15 958 547
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	704 949	89 841	794 790
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				
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19				
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25				
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34				

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				
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	11 773

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	91 185
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	103 400
Dépenses personnelles de l'enfant	3	15 239
Rétribution spéciale	4	8 542
TOTAL (L.01 à L.04)	5	218 366
Financement attribué par le MSSS	6	168 947
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	49 419

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	486 483
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	334 599
Dépenses personnelles de l'enfant	10	55 691
Rétribution spéciale	11	28 335
TOTAL (L.08 à L.11)	12	905 108
Financement attribué par le MSSS	13	557 388
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	347 720

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	3 860 367
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	397 311
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	719 287
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	2 400 140
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	258 283
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	2 562 377
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	455 733
Remboursement au regard de la CNESST	22	13 963
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	3 496
Charges rétroactives	24	4 890 618
TOTAL (L.15 à L.24)	25	15 561 575
Financement attribué par le MSSS	26	8 883 243
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	6 678 332

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	154 175	11 705 369		11 705 369	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	3 495	319 872		319 872	
Infirmières auxiliaires	5	66 307	3 391 557		3 391 557	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	59 775	2 373 684		2 373 684	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	6 095	290 995		290 995	
Gardiens (agents de sécurité)	10	509 412	16 534 121		16 534 121	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	3	83		83	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	20 606	682 838		682 838	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	819 868	35 298 519		35 298 519	

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	1 526	99 219		99 219	
Physiothérapeutes	2	2 917	221 918		221 918	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	927	76 983		76 983	
Audiologistes	4	38	3 332		3 332	
Orthophonistes	5	12	948		948	
Psychologues	6	1 026	97 475		97 475	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	72	4 723		4 723	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	13 935	1 042 773		1 042 773	
Intervenants en soins spirituels	11	1 585	39 173		39 173	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	767	62 726		62 726	69
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	19 545	1 367 690		1 367 690	70
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	48 409	3 333 933		3 333 933	71
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	255	14 878		14 878	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	888	25 085		25 085	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	508	52 447		52 447	72
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	92 410	6 443 303		6 443 303	
Reports des totaux de la page 832	26	819 868	35 298 519		35 298 519	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	912 278	41 741 822		41 741 822	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	438	4 612				5 050
- Ambulance - Coût	4	67 979	650 381				718 360
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	4 208	XXXX		XXXX		4 208
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	260 726	XXXX		XXXX		260 726
- Autres - Nombre	9		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	4 646	4 612				9 258
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	328 705	650 381				979 086
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	233 447	157 750	XXXX	XXXX
Autres	23	1 715 883	1 165 618	878 054	611 981	4 332 233	3 309 397
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 715 883	1 165 618	1 111 501	769 731	4 332 233	3 309 397

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080 1	Hôpital de jour-Santé mentale 6280 2	Hôpital de jour gériatrique 6290 3	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 4	L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 468 436	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	4 416 603	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	5 468 436				4 416 603	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
69	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Autres professionnels de la santé et des services sociaux** (Page 833, Ligne 12) Dentiste Vétérinaire Criminologues
70	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Techniciens de la santé** (Page 833, Ligne 13) Techniciens en réadaptation physique Hygiéniste dentaire Ambulancier Techniciens en laboratoire Kinésiologue Technicien en travailleuse sociale Technicien en soins en animalerie
71	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Techniciens des services sociaux** (Page 833, Ligne 14) Intervenants psychosociaux.
72	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE -TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES** (Page 833, Ligne 22) Coordonnateurs

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	2 715 106	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	161 033 404	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 051 337	
P420-00 L.07 C.1	7	1 583 886	
P420-00 L.08 C.1	8	64 276 105	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 300 871	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 441 228	
P421-00 L.03 C.1	14	5 310 964	
P421-00 L.04 C.1	15	77 835 577	
P421-00 L.05 C.1	16	68 245 160	
P421-00 L.06 C.1	17	16 432 511	
P421-00 L.07 C.1	18	6 817 670	
P421-00 L.08 C.1	19	666 715	
P421-00 L.09 C.1	20	2 436 342	
P421-00 L.10 C.1	21	10 498 906	
P421-00 L.11 C.1	22	8 552 118	
P421-00 L.12 C.1	23	137 350 810	
P421-00 L.13 C.1	24	70 144	
P421-00 L.14 C.1	25	5 996 463	
P421-00 L.15 C.1	26	3 791 154	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	116 332 567	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 542 017	
P422-00 L.06 C.1	33	1 579 230	
P422-00 L.07 C.1	34	64 134 754	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 254 382	
P422-00 L.12 C.1	38	676 614	
P422-00 L.13 C.1	39	3 347 382	
P422-00 L.14 C.1	40	15 520 517	
P422-00 L.15 C.1	41	13 817 625	
P422-00 L.16 C.1	42	2 501 788	
P422-00 L.17 C.1	43	431 772	
P422-00 L.18 C.1	44	1 196 170	
P422-00 L.19 C.1	45	4 874 054	

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	1 928 352	
P422-00 L.21 C.1	2	68 731 222	
P422-00 L.22 C.1	3	29 167	
P422-00 L.23 C.1	4	1 997 391	
P422-00 L.24 C.1	5	2 952 441	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	106 059 197	
P408-00 L.03 C.1	8	1 509 065	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 291	
P364-00 L.08 C.1	12	1 331 448	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	48 682	
P202-00 L.01 C.1	15	(11 243 886)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 649 047	
P364-00 L.01 C.1	17	35 260 817	
P364-00 L.02 C.1	18	791 327	
P364-00 L.03 C.1	19	426 299	
P364-00 L.04 C.1	20	217 945	
P364-00 L.05 C.1	21	93 801	
P364-00 L.09 C.1	22	230 709	
P364-00 L.10 C.1	23	6 522 458	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	391 413	
P364-00 L.14 C.1	26	18 776	
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	32 355 088	
P403-00 L.10 C.1	34	503 305	
P403-00 L.21 C.1	35	301 742 367	
P403-00 L.22 C.1	36	17 776 117	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	2 366 923	
P421-03 L.01 C.2	40	10 877 933	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	3 187 655	

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	281 896	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
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	147 102	
P291-00 L.28 C.1	23	1 631 889	
P291-00 L.29 C.1	24	3 726 558	
P294-00 L.01 C.1	25	6 789 922	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	10 026 300	
P294-00 L.04 C.1	28	7 271	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	9 079 341	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	946 959	
P294-00 L.12 C.1	33	7 271	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	5 357 504	
P635-04 L.02 C.1	37	14 659 923	
P635-04 L.03 C.1	38	135 290	
P635-04 L.04 C.1	39	190 663 948	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	84 535 300	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43	24 235 023	
P635-04 L.10 C.1	44	177 871 903	
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	3 062 978	
P636-00 L.14 C.1	12	442 196	
P636-00 L.15 C.1	13	1 570 954	
P636-00 L.16 C.1	14	927 456	
P647-00 L.01 C.1	15	281 896	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	147 102	
P647-00 L.05 C.1	19	1 631 889	
P647-00 L.06 C.1	20	3 726 558	
P647-00 L.08 C.1	21	2 237 219	
P647-00 L.09 C.1	22	10 841	
P647-00 L.10 C.1	23	1 862 736	
P647-00 L.11 C.1	24	1 631 889	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	44 760	

Permis: 1104-5267

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 04/05/2022 17:34:56

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Lucie Lorenzini 15/06/2022 11:30:41
Lucie Lorenzini 15/06/2022 11:50:23
Lucie Lorenzini 15/06/2022 11:52:36
Lucie Lorenzini 15/06/2022 11:57:39
Lucie Lorenzini 14/06/2022 08:38:58

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	57716859 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	40107625 $	
					-P.42200	L.26	C.5	17609234 $	
								-22498391 $	80215250 $

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	25921920 $	=	+P.42200	L.11	C.3	3462448 $	
					+P.42200	L.26	C.3	22459472 $	
								-25921920 $	51843840 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000	L.23	C.4	186703289 $	=	+P.89000	L.24	C.1	1715883 $	
					+P.89000	L.24	C.3	1111501 $	
					+P.89000	L.24	C.5	4332233 $	
					+P.69200	L.37	C.6	153471641 $	
								160631258 $	26072031 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.